



Haushaltsplan 2023





Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
• Bevölkerung und Gebiet der Stadt Mönchengladbach	0004
• Satzung	0005
• Produkthaushalt	0009
Anlagen	
• Liste der Investitionen (Anlage 1)	1720
• Vorbericht (Anlage 2)	2127
• Stellenplan 2023 (Anlage 3)	2225
• Haushaltsquerschnitt (als Übersicht der Teilergebnisse über die Produktgruppen) (Anlage 4)	2236
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres (Anlage 5)	2245
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 6)	2248
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 7)	2250
• Ergebnisrechnung, - Finanzrechnung und der Bilanz des Vorjahres (31.12.2021) (Anlage 8)	2253
• Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (Anlage 9)	2257
• Gebührenhaushalte (Anlage 10)	2261
• Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (Anlage 11)	2263
• Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse (Anlage 12 – 23)	2277
Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft - GWSG (Anlage 12)	2278
Gemeinnützige Kreisbau AG (Anlage 13)	2286
Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (Anlage 14)	2294



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Anlage 15)	2300
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH - EWMG (Anlage 16)	2305
Marketinggesellschaft Mönchengladbach GmbH - MGGM (Anlage 17)	2310
Eigenbetrieb Gebäudemanagement - GMMG (Anlage 18)	2317
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 19)	2336
Niederrhein Kommunalholding GmbH (Anlage 20)	2341
Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe - mags (Anlage 21)	2346
Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) (Anlage 22)	2352
Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH – WICMG (Anlage 23)	2448
• Bericht Strategische Projekte (Anlage 24)	2454
Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben	2582



Bevölkerung und Gebiet der Stadt Mönchengladbach

Einwohnerzahl am 31.12.2021: 272.398 *)

Das Gebiet der Stadt Mönchengladbach umfasst einen Flächenraum von 170,4 qkm
Hiervon entfallen auf:

1. Gebäude- und Freiflächen	52,8 qkm
2. Betriebsflächen	2,2 qkm
3. Erholungsflächen	11,3 qkm
4. Verkehrsflächen	21,1 qkm
5. Landwirtschaftsflächen	61,9 qkm
6. Waldflächen	19,8 qkm
7. Wasserflächen	0,8 qkm
8. Flächen anderer Nutzung	0,5 qkm

Stand: 31.12.2021

*) „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.**

Entwurf der
Haushaltssatzung
der
S t a d t M ö n c h e n g l a d b a c h
für das Haushaltsjahr 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Mönchengladbach mit Beschluss vom 14. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.273.543.553 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.272.540.111 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.146.425.181 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.183.565.865 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	99.325.816 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	141.482.784 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	97.156.968 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	17.819.000 €

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

insgesamt auf	42.156.968 €
davon Sonderfinanzierung Rathaus der Zukunft mg+	2.337.960 €
festgesetzt.	

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

18.442.500 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

900.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7 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.

§ 8 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.

§ 9

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 14. Dezember 2022



Felix Heinrichs
Oberbürgermeister



Produktthaushalt



Übersicht der Produkte

PB	PG	PR	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Organeinheit	Verantwortlich
01	010	10	Innere Verwaltung	Politische Gremien	Rat, Ausschüsse und Integrationsrat	I/1	Herr Oberbürgermeister Heinrichs
01	010	20	Innere Verwaltung	Politische Gremien	Fraktionen	I/1	Herr Oberbürgermeister Heinrichs
01	010	30	Innere Verwaltung	Politische Gremien	Bezirksvertretungen	I/1	Herr Oberbürgermeister Heinrichs
01	015	10	Innere Verwaltung	Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke	Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke	31	Herr Heisters
01	020	10	Innere Verwaltung	Verwaltungsführung	Verwaltungsvorstand	VV	Herr Oberbürgermeister Heinrichs
01	020	20	Innere Verwaltung	Verwaltungsführung	Interkommunale Zusammenarbeit	III/C	N. N.
01	025	10	Innere Verwaltung	Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement	II/B	Herr Vossieg
01	030	10	Innere Verwaltung	Gleichstellung von Frau und Mann	Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	I/GI	Frau Hensen-Busch
01	030	20	Innere Verwaltung	Gleichstellung von Frau und Mann	Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtverwaltung	I/GI	Frau Hensen-Busch
01	035	10	Innere Verwaltung	Integrationsplanung	Integrationsplanung	I/2	Frau Ziani
01	040	10	Innere Verwaltung	Beschäftigtenvertretung	Personalrat	PR	Herr Küppers
01	040	20	Innere Verwaltung	Beschäftigtenvertretungen	Schwerbehindertenvertretung	SV	Herr Küppers
01	045	20	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Strategische Planung und Steuerung	I/2	Frau Bales
01	045	30	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Strategische Entwicklung	I/2	Herr Bahrke
01	050	10	Innere Verwaltung	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung	14	Herr Baldysiak
01	055	10	Innere Verwaltung	Digitale Transformation	Digitale Transformation	I/2	Herr Platzer
01	060	20	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Organisation	10	Herr Müller
01	060	30	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	IT-Steuerung und Digitalisierung	10	Herr Laakmann
01	060	40	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Einkauf, Zentrale Dienste	10	Herr Oyen
01	060	70	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Vergabestelle Dezernat VI	VIV	Herr Couson
01	070	10	Innere Verwaltung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit und Information	I/3	Herr Speen
01	080	10	Innere Verwaltung	Personalmanagement	Personalentwicklung und -kostenmanagement	11	Frau Jeschka
01	080	20	Innere Verwaltung	Personalmanagement	Personalwirtschaft	11	Herr Neuß
01	080	30	Innere Verwaltung	Personalmanagement	Personalbetreuung	11	Herr Gorzalka
01	080	40	Innere Verwaltung	Personalmanagement	Aus- und Fortbildung	11	Frau Jeschka
01	085	10	Innere Verwaltung	Sicherheitstechnischer Dienst	Arbeitsicherheit	I/S	Herr Lieutenant
01	090	10	Innere Verwaltung	Finanzwesen	Haushaltssteuerung	20	Herr Jülicher
01	090	20	Innere Verwaltung	Finanzwesen	Haushaltscontrolling und Haushaltskonsolidierung	20	Herr Meuser
01	090	50	Innere Verwaltung	Finanzwesen	Koordinationsstelle Förderprogramme	III/KF	Herr Schmitz
01	100	10	Innere Verwaltung	Rechnungswesen	Zentrale Buchhaltung	20	Frau Zeidler
01	100	20	Innere Verwaltung	Rechnungswesen	Zahlungsabwicklung	21	Frau Warczak
01	100	30	Innere Verwaltung	Rechnungswesen	Vollstreckung	21	Herr Auerbach
01	100	40	Innere Verwaltung	Rechnungswesen	Zentrale Dienste, Service	21	Frau Lüh
01	105	10	Innere Verwaltung	Steuern und sonstige Abgaben	Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren	22	N. N.
01	105	20	Innere Verwaltung	Steuern und sonstige Abgaben	Gewerbe- und Aufwandsteuer	22	Herr Meyer
01	110	10	Innere Verwaltung	Recht	Rechtsangelegenheiten	30	Herr Effen
01	110	20	Innere Verwaltung	Recht	Kommunalverfassungs- und Ortsrecht	30	Frau Christiani
01	110	30	Innere Verwaltung	Recht	Versicherungsdienste	30	Herr Pitz
01	110	40	Innere Verwaltung	Recht	Korruptionsbekämpfung	30	Herr Dr. Stibi
01	120	10	Innere Verwaltung	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement	Gebäudemanagement	VI/GMMG	Herr Stadtdirektor u Techn Beigeordn. Dr. Bonin
01	130	10	Innere Verwaltung	Grundstücksmanagement	Hoheitlicher Grundstücksverkehr	62	Frau Sauter
01	130	20	Innere Verwaltung	Grundstücksmanagement	Grundstücksverkehr EWMG	VI	Herr Stadtdirektor u Techn Beigeordn. Dr. Bonin
01	140	10	Innere Verwaltung	Technisches Immobilienmanagement	Planung (Neubau/Hochbau)	VI/GMMG	Herr Stadtdirektor u Techn Beigeordn. Dr. Bonin
01	140	20	Innere Verwaltung	Technisches Immobilienmanagement	Rathaus der Zukunft mg+	VVEaE RdZ mg+	Herr Stadtd. u. Beig. Dr. Bonin/Herr Stadtk. Heck
01	150	10	Innere Verwaltung	Stadtteilkoordination	Stadtteilkoordination	III/C	Herr Meinhardt
02	010	10	Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Mitwirkung in Justizangelegenheiten	30	Herr Pitz
02	010	20	Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Herr Vander
02	010	60	Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Öffentliche Bedürfnisanstalten	66	Herr Gauch
02	020	10	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Gewerbeangelegenheiten	32	Herr Vorberg
02	030	10	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Tiergesundheit / Tierschutz	39	Frau Henders
02	060	10	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	39	Frau Dr. Witten
02	060	20	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	39	N. N.
02	070	10	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Verkehrsangelegenheiten	32	Frau Ketzler
02	080	10	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	32	Herr Haimüller
02	100	10	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Aufsicht Personenstandswesen	30	Frau Miller-Ruch
02	110	10	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Personenstandswesen	31	Frau Soer
02	115	10	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Einwohnerangelegenheiten	31	Frau Philippen
02	115	20	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Einwohnerangelegenheiten	31	Herr Krack
02	115	30	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Einwohnerangelegenheiten	31	Herr Wyes



Übersicht der Produkte

PB	PG	PR	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Organeinheit	Verantwortlich
02	130	10	Sicherheit und Ordnung	Statistik	Kommunalstatistik	II/2	N. N.
02	140	10	Sicherheit und Ordnung	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	31	Frau Phippen
02	150	10	Sicherheit und Ordnung	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	Gefahrenabwehr	37	Herr Jennißen
02	150	20	Sicherheit und Ordnung	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	Vorbeugende Gefahrenabwehr	37	Herr Grabinger
02	150	30	Sicherheit und Ordnung	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	Rettungsdienst	37	Herr Jennißen
02	150	40	Sicherheit und Ordnung	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	Serviceleistungen für Dritte	37	Herr Jennißen
03	060	10	Schulträgeraufgaben	Schule	Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten	40	Herr Klauth
03	060	20	Schulträgeraufgaben	Schule	Offene Ganztagschule (OGS), schulische Betreuungsmaßnahmen und Silentien	40	Herr Klauth
03	060	30	Schulträgeraufgaben	Schule	Schulbetrieb	40	Herr Prudlik
03	060	40	Schulträgeraufgaben	Schule	Schulaufsicht	40	Herr Klauth
03	060	50	Schulträgeraufgaben	Schule	Kommunales Integrationszentrum (KI)	40	Herr Fischer
03	060	60	Schulträgeraufgaben	Schule	Schulpsychologischer Dienst	40	Frau Dr. Lanphen
03	060	70	Schulträgeraufgaben	Schule	Bildungsnetzwerk	40	Frau Alyassin
03	060	90	Schulträgeraufgaben	Schule	Kommunales Bildungsmanagement / Bildungsplanung	FB 40	Herr Klauth
04	010	10	Kultur und Wissenschaft	Kulturelle Netzwerkarbeit	Allgemeine Kulturförderung, Kooperationen und Projekte	IV/K	Frau Jaraczewski
04	010	20	Kultur und Wissenschaft	Kulturelle Netzwerkarbeit	Vertragsabwicklung, Städtisches Konzertwesen und Ensembles	IV/K	Frau Jaraczewski
04	010	30	Kultur und Wissenschaft	Kulturelle Netzwerkarbeit	Projekt SOE - Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter aus Südosteuropa	IV/SOE	Frau Jeunßen
04	040	15	Kultur und Wissenschaft	VHS	Volkshochschule	44	Herr Dr. Erler
04	040	25	Kultur und Wissenschaft	VHS	Förderung der Familienbildung	44	Herr Dr. Erler
04	040	35	Kultur und Wissenschaft	VHS	Sprachförderung MINZE	44	Herr Dr. Erler
04	050	15	Kultur und Wissenschaft	Musikschule	Musikschule	44	Herr Vöding
04	060	10	Kultur und Wissenschaft	Bibliothek	Stadtbibliothek	42	Frau Behrendt
04	075	10	Kultur und Wissenschaft	Museen	Museum Abteiberg	43	Frau Titz
04	075	20	Kultur und Wissenschaft	Museen	Museum Schloss Rheydt	43	Frau Titz / Herr Dr. Wiegmann
04	090	10	Kultur und Wissenschaft	Archiv	Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte	42	Herr Dr. Kleifeld
04	100	30	Kultur und Wissenschaft	Theater	Theater	IV/C	Herr Horn
05	005	10	Soziale Leistungen	Sozialplanung	Sozialplanung	V/S	Herr Kalter
05	010	10	Soziale Leistungen	Unterstützung von Senioren	Altenhilfe	58	Herr Drewniok
05	010	20	Soziale Leistungen	Unterstützung von Senioren	Heimaufsicht	58	Herr Drewniok
05	015	10	Soziale Leistungen	Inklusion	Inklusion	VI/N	Frau Icking
05	050	10	Soziale Leistungen	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit	50	Herr Ernst
05	050	20	Soziale Leistungen	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Beratung und Leistung bei Behinderung	50	Herr Ernst
05	050	30	Soziale Leistungen	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII	50	Herr Ernst
05	050	40	Soziale Leistungen	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX	50	Herr Wieland
05	050	50	Soziale Leistungen	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	Betreuung von Erwachsenen	51	Herr Manstetten
05	060	10	Soziale Leistungen	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Leistungen der Grundsicherung	50	Herr Ernst
05	060	20	Soziale Leistungen	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	50	Herr Ernst
05	060	30	Soziale Leistungen	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Hilfen für besondere Personengruppen	50	Herr Donth
05	060	40	Soziale Leistungen	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	Herr Wieland
05	060	70	Soziale Leistungen	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Ausbildungsförderung	51	Frau Bialowons
05	060	80	Soziale Leistungen	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Wirtschaftliche Altenhilfe	58	Herr Ruch
05	060	90	Soziale Leistungen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter / Abwicklung der Zahlungsströme	50	Herr Rieck
06	010	10	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	Versorgung von Kindern in Tageseinrichtungen	51	Herr Schaffrath
06	010	20	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	Betreuung von Kindern von Tagespflegepersonen und in LENA-Gruppen	51	Herr Schaffrath
06	010	30	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	Pädagogische Qualität	51	Frau Braun
06	020	15	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze	51	Herr Wimmers
06	020	30	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	Förderung von freien Trägern	51	Herr Wimmers
06	020	40	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	Berufsvorbereitende Angebote und Motivationsmaßnahmen	51	Herr Wimmers
06	030	10	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien	Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE+	51	Herr Sperling
06	030	20	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien	Wirtschaftliche Jugendhilfe	51	Frau Bialowons
06	030	30	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien	Jugendgerichtshilfe, Täter-Opferausgleich, Soziale Gruppenarbeit	51	Herr Sperling
06	030	40	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien	Adoptionsvermittlung, Pflegeelternamt	51	Herr Sperling
06	030	55	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien	Beistandschaften und Amtsvormundschaften	51	Herr Manstetten
06	030	70	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien	Unterhaltsvorschuss	51	Herr Manstetten
06	030	80	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien	Prävention, schulnahe Leistungen und Familienförderung	51	Herr Wimmers
06	040	15	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Städtische Einrichtungen der ambulanten und stationären Erziehungshilfe	Erziehungsberatungsstelle der Stadt Mönchengladbach	51	Frau Gökhan-Bagdatti
07	010	10	Gesundheitsdienste	Gesundheitsförderung	Gesundheitsförderung	53	Herr Ditz
07	010	20	Gesundheitsdienste	Gesundheitsförderung	Gesundheitskonferenz / -berichterstattung	53	Frau Scherer
07	020	10	Gesundheitsdienste	Gutachten und Stellungnahmen	Personenbezogene Gutachten	53	Herr Ditz



Übersicht der Produkte

PB	PG	PR	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Organeinheit	Verantwortlich
07	030	10	Gesundheitsdienste	Gesundheitshilfen	Gesundheitshilfen	53	Herr Dr. Besiri
07	030	20	Gesundheitsdienste	Gesundheitshilfen	Förderung Dritter	53	Frau Scherer
07	040	10	Gesundheitsdienste	Gesundheitsschutz	Gesundheitsschutz	53	Frau Joram-Savoy
07	050	10	Gesundheitsdienste	Hilfen für besondere Personengruppen	Hilfen für besondere Personengruppen	53	Frau Scherer
08	040	10	Sportförderung	Sport	Sportförderung	40	Herr Huppertz
08	040	20	Sportförderung	Sport	Bereitstellung von Sportanlagen	40	Herr Huppertz
08	040	30	Sportförderung	Sport	Bäder	40	Herr Huppertz
09	010	10	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	Räumliche Planung und Entwicklung	Bebauungsplanung und Stadtgestaltung	61	Herr Lieser
09	010	20	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	Räumliche Planung und Entwicklung	Flächennutzungsplan	61	Herr Lis
09	010	30	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	Räumliche Planung und Entwicklung	Einbringung kommunaler Interessen in räumliche und funktionale Planungen Dritter	61	Herr Lis
09	010	40	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	Räumliche Planung und Entwicklung	Strategische Stadtentwicklung (Service für Dezernatsleitung und VV)	61	Herr Lis
09	010	50	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	Räumliche Planung und Entwicklung	Stadterneuerung und Städtebauförderung	61	Herr Lis
09	010	70	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	Räumliche Planung und Entwicklung	Strukturwandel	VI/SW	Herr Dr. Wirtz
09	030	20	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	Geoinformation	Vermessung	62	Herr Kotowski
09	030	30	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	Geoinformation	StadtGIS	62	Herr Vincenz
09	030	40	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	Geoinformation	Geodatenzentrum	62	Herr Jantschik
09	030	50	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	Geoinformation	Technische Unterstützung	62	Frau Sauter
09	050	10	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	Grundstücksneuordnung und Grundstückswertermittlung	Grundstücksneuordnung	62	Frau Eujen
09	050	20	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	Grundstücksneuordnung und Grundstückswertermittlung	Grundstückswertermittlung	62	Frau Eujen
10	010	10	Bauen und Wohnen	Maßnahmen der Bauaufsicht	Bauordnung	63	Herr Schmitz
10	030	10	Bauen und Wohnen	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Denkmalschutz und Denkmalpflege	63	Herr Dr. Schumacher
10	040	10	Bauen und Wohnen	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	61	Frau Adam
10	040	20	Bauen und Wohnen	Wohnungsbauförderung	Wohnraumversorgung und -überwachung	50	Herr Donth
10	040	30	Bauen und Wohnen	Wohnungsbauförderung	Wohngeld	50	Herr Donth
10	120	10	Bauen und Wohnen	Hilfen bei Wohnproblemen	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	50	Herr Donth
10	120	20	Bauen und Wohnen	Hilfen bei Wohnproblemen	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	50	Herr Donth
10	120	30	Bauen und Wohnen	Hilfen bei Wohnproblemen	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50	Herr Donth
11	030	10	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasser	64	Herr Holtrup
12	015	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	Betrieb von Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen	66	Herr Gauch
12	015	20	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Verkehrsanl., Verkehrstechnik, Brücken und sonst. Ingenieurbauwerken auf öffentl. Str. und Plätzen	66	Herr Gauch
12	015	30	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	Erhebung von Beiträgen für Straßenbau und Kanal sowie städtebauliche Vertragsangelegenheiten	66	Herr Gauch
12	015	45	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	Koordinierungs- und Baustellenmanagement	66	Herr Gauch
12	030	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verkehrsplanung	Kommunale Verkehrsplanung	61	Herr Clages
12	030	20	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verkehrsplanung	Mobilitätsmanagement	VI/M	Frau Mathar
13	020	10	Natur- und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Landschaft	64	Herr Esser
13	020	20	Natur- und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Neuanlage von öffentlichem Grün ohne Forst	66	Herr Gauch
13	045	10	Natur- und Landschaftspflege	Gewässer	Wasser	64	Herr Holtrup
13	050	10	Natur- und Landschaftspflege	Tiergarten	Tiergarten Mönchengladbach	40	Herr Huppertz
14	060	10	Umweltschutz	Umweltschutz	Boden	64	Frau Tischler
14	060	20	Umweltschutz	Umweltschutz	Abgrabungen	64	Frau Tischler
14	060	30	Umweltschutz	Umweltschutz	Braunkohle	64	Herr Holtrup
14	060	40	Umweltschutz	Umweltschutz	Luft, Klima, Energie	64	Herr Esser
14	060	50	Umweltschutz	Umweltschutz	Immissionen	64	Herr Esser
15	040	10	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen	II/B	Herr Vossieg
16	010	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	Herr Meuser
16	010	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Herr Thivessen
17	050	10	Stiftungen	Stiftungen	Bearbeitung von Stiftungsangelegenheiten	20	Herr Schmidt
17	050	20	Stiftungen	Stiftungen	Jakob Kremer-Stiftung	20	Herr Schmidt
17	050	30	Stiftungen	Stiftungen	Nachlass Schmitz	20	Herr Schmidt
17	050	40	Stiftungen	Stiftungen	Franz Meyers-Studienstiftung	20	Herr Schmidt
17	050	50	Stiftungen	Stiftungen	Viktor und Luise Klein-Stiftung	20	Herr Schmidt



Ergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	426.734.212,07	369.444.800	438.068.000	446.917.000	455.282.200	464.025.600	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.069.626,72	339.319.661	354.865.603	375.846.917	389.286.230	405.080.676	
03 + Sonstige Transfererträge	13.533.152,19	8.859.400	9.410.800	9.411.300	9.411.800	9.411.800	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.073.045,31	131.936.526	135.426.122	136.414.590	136.994.701	136.311.810	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385.052,58	8.580.506	8.391.396	8.495.396	8.579.396	8.597.396	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.579.113,66	166.063.309	189.854.823	195.453.999	201.102.372	208.300.434	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	63.552.246,29	43.509.196	43.082.091	43.207.547	43.415.477	43.617.516	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.099.313,89	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	1.792.630,04	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.171.818.392,75	1.067.713.399	1.179.098.835	1.215.746.749	1.244.072.176	1.275.345.231	
11 - Personalaufwendungen	-221.422.854,45	-231.597.087	-250.885.483	-256.002.000	-261.057.500	-266.214.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	-36.302.335,59	-33.461.100	-38.599.600	-39.371.700	-40.159.100	-40.962.300	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.799.321,69	-223.210.636	-237.569.413	-239.387.703	-237.938.153	-238.246.110	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-62.404.052,67	-53.809.313	-54.649.760	-54.871.331	-55.504.399	-52.533.777	
15 - Transferaufwendungen	-460.995.773,25	-488.033.674	-513.587.711	-536.449.062	-550.654.848	-567.173.374	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.879.610,39	-148.379.144	-157.586.344	-162.697.697	-168.425.848	-173.893.854	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.146.803.948,04	-1.178.490.954	-1.252.878.311	-1.288.779.493	-1.313.739.848	-1.339.023.715	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.014.444,71	-110.777.556	-73.779.477	-73.032.745	-69.667.672	-63.678.483	
19 + Finanzerträge	12.425.693,68	10.858.517	8.455.300	8.437.800	8.419.600	8.400.300	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.173.007,68	-12.489.300	-19.661.800	-28.456.800	-31.358.800	-35.455.800	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.252.686,00	-1.630.783	-11.206.500	-20.019.000	-22.939.200	-27.055.500	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.267.130,71	-112.408.339	-84.985.977	-93.051.745	-92.606.872	-90.733.983	
23 + Außerordentliche Erträge	42.825.325,00	114.963.700	85.989.419	74.873.233	72.816.906	72.238.906	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.825.325,00	114.963.700	85.989.419	74.873.233	72.816.906	72.238.906	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	69.092.455,71	2.555.361	1.003.442	-18.178.512	-19.789.966	-18.495.077	
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	69.092.455,71	2.555.361	1.003.442	-18.178.512	-19.789.966	-18.495.077	
29 + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.590.762,59	0	0	0	0	0	
30 + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
31 - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.061.352,84	0	0	0	0	0	
32 - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	



Ergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	470.590,25	0	0	0	0	0



Finanzplan

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	423.139.903,05	369.444.800	438.068.000	446.917.000	455.282.200	464.025.600	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.239.464,23	324.589.982	339.750.462	361.384.206	375.410.741	392.155.825	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.837.567,63	8.859.400	9.410.800	9.411.300	9.411.800	9.411.800	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.825.829,54	121.909.331	126.340.700	127.324.700	127.890.700	128.391.700	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.527.122,81	8.580.506	8.391.396	8.495.396	8.579.396	8.597.396	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.174.866,51	166.063.309	189.854.823	195.453.999	201.102.372	208.300.434	
07 + Sonstige Einzahlungen	29.327.766,25	28.343.000	26.153.700	26.097.500	26.112.700	26.121.300	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.387.407,06	10.858.517	8.455.300	8.437.800	8.419.600	8.400.300	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.459.927,08	1.038.648.845	1.146.425.181	1.183.521.901	1.212.209.509	1.245.404.355	
10 - Personalauszahlungen	-194.531.750,27	-206.165.787	-224.257.383	-228.841.400	-233.353.700	-237.956.300	
11 - Versorgungsauszahlungen	-30.584.389,31	-27.556.600	-29.528.900	-30.119.600	-30.722.000	-31.336.400	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.695.327,86	-227.042.636	-241.429.413	-239.747.703	-238.298.153	-238.606.110	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.974.803,14	-12.489.300	-19.661.800	-28.456.800	-31.358.800	-35.455.800	
14 - Transferauszahlungen	-457.395.726,37	-489.885.374	-515.365.111	-538.143.562	-552.260.748	-568.694.155	
15 - Sonstige Auszahlungen	-125.831.682,65	-145.211.159	-153.323.258	-159.031.545	-164.515.083	-170.459.022	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-1.041.013.679,60	-1.108.350.856	-1.183.565.865	-1.224.340.610	-1.250.508.484	-1.282.507.787	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.446.247,48	-69.702.011	-37.140.684	-40.818.709	-38.298.975	-37.103.432	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.605.342,91	49.304.976	33.053.891	38.408.301	40.142.677	47.971.923	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.616.326,26	7.551.200	19.592.600	9.051.200	9.051.200	5.011.200	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	303.380,37	4.267.725	2.396.725	2.518.750	3.591.025	4.825.950	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.256.233,06	701.606	44.282.600	44.280.800	44.281.000	44.279.800	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.781.282,60	61.825.506	99.325.816	94.259.051	97.065.902	102.088.873	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.956.199,82	-6.000.000	-4.900.000	-5.202.500	-4.205.200	-4.207.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.908.062,28	-53.504.349	-62.240.386	-58.837.921	-56.101.874	-58.698.617	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.348.143,18	-26.374.260	-28.115.098	-20.153.036	-19.652.194	-22.845.319	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-275.000,00	-100	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.535,28	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.498.940,56	-86.228.709	-141.482.784	-129.420.757	-125.186.568	-130.979.136	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.717.657,96	-24.403.203	-42.156.968	-35.161.706	-28.120.666	-28.890.263	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	68.728.589,52	-94.105.214	-79.297.652	-75.980.415	-66.419.641	-65.993.695	



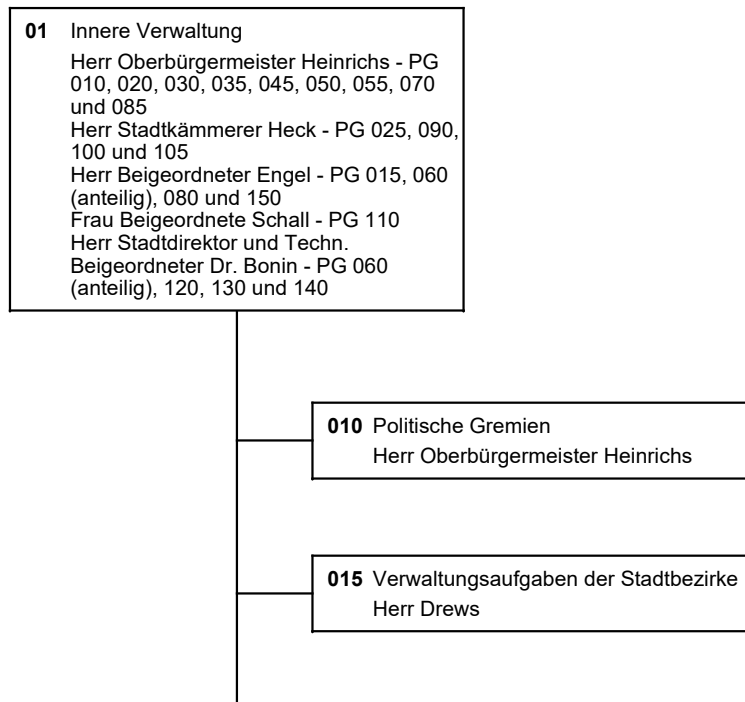
Finanzplan

Alle Beträge in Euro

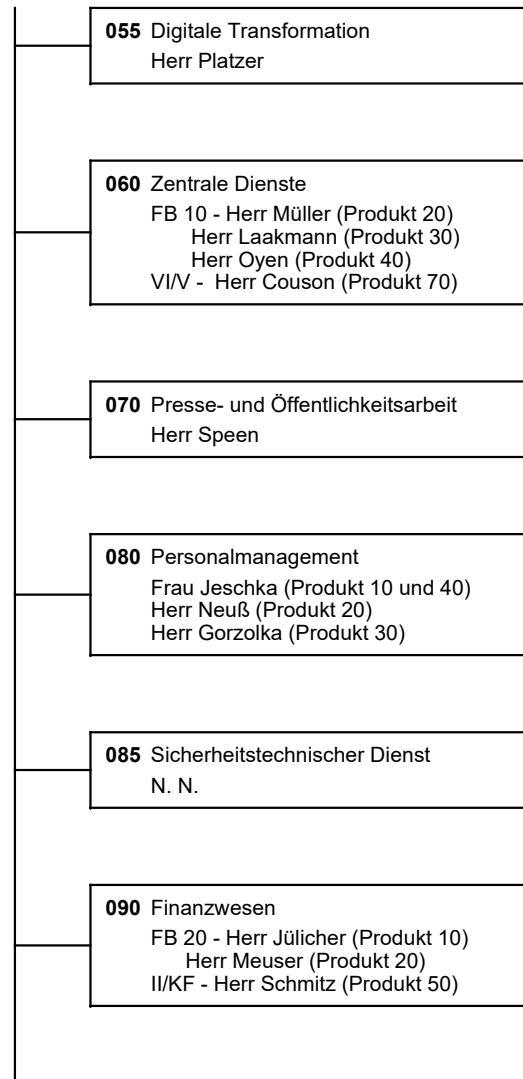
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
33 + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	24.403.203	42.156.968	35.161.706	28.120.666	28.890.263
34 + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.268.900.000,00	90.255.000	55.000.000	57.300.000	55.550.000	54.750.000
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-18.617.257,07	-20.499.000	-17.819.000	-16.428.000	-17.201.000	-17.577.000
36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.332.400.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-82.117.257,07	94.159.203	79.337.968	76.033.706	66.469.666	66.063.263
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.388.667,55	53.989	40.316	53.291	50.025	69.568
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-13.388.667,55	53.989	40.316	53.291	50.025	69.568
41 * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

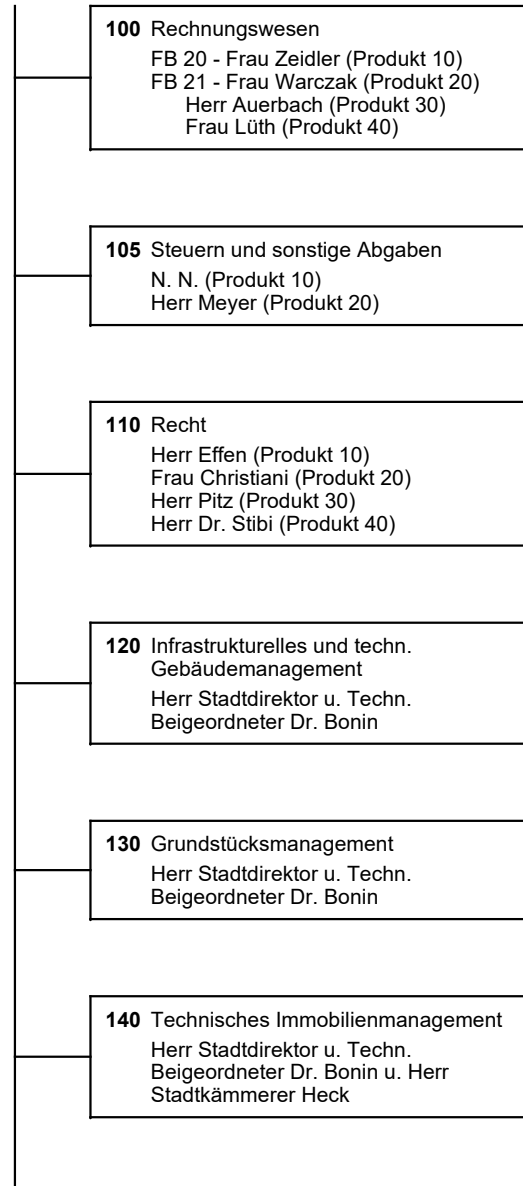
**Verantwortlich**

Herr Oberbürgermeister Heinrichs - PG 010, 020, 030, 035, 045, 050, 055, 070 und 085
Herr Stadtkämmerer Heck - PG 025, 090, 100 und 105
Herr Beigeordneter Engel - PG 015, 060 (anteilig), 080 und 150
Frau Beigeordnete Schall - PG 110
Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 060 (anteilig), 120, 130 und 140

Kurzbeschreibung









150 Stadtteilkoordination
Herr Meinhardt



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.551.242,53	8.955.106	9.622.028	9.310.171	8.950.414	8.622.397	
03 + Sonstige Transfererträge	1.913.417,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.549,49	23.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.057.564,51	24.739.469	27.661.960	26.689.671	27.227.797	27.782.375	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.099.947,43	15.732.728	14.733.934	14.842.034	14.950.634	15.062.699	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	46.146,16	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	1.789.120,04	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	61.593.987,81	49.502.883	52.088.521	50.912.476	51.199.445	51.538.070	
11 - Personalaufwendungen	-50.720.509,57	-58.853.376	-66.482.183	-67.918.800	-69.222.900	-70.549.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	-36.290.849,93	-33.461.100	-38.599.600	-39.371.700	-40.159.100	-40.962.300	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.621.511,13	-72.455.348	-74.138.781	-75.197.689	-74.966.703	-75.468.689	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20.274.226,38	-17.241.244	-17.405.955	-16.920.275	-16.888.490	-16.925.480	
15 - Transferaufwendungen	-11.580.839,32	-13.775.081	-16.968.700	-18.134.000	-18.664.500	-19.211.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.455.160,94	-17.252.385	-20.877.224	-20.911.024	-21.038.814	-21.163.614	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-207.943.097,27	-213.038.534	-234.472.443	-238.453.488	-240.940.507	-244.281.183	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.349.109,46	-163.535.651	-182.383.922	-187.541.012	-189.741.063	-192.743.113	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.349.109,46	-163.565.651	-182.413.922	-187.571.012	-189.771.063	-192.773.113	
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)	-146.349.109,46	-163.565.651	-182.413.922	-187.571.012	-189.771.063	-192.773.113	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	102.237.788,59	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.444.087,70	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.555.408,57	-163.565.651	-182.413.922	-187.571.012	-189.771.063	-192.773.113
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.555.408,57	-163.565.651	-182.413.922	-187.571.012	-189.771.063	-192.773.113



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30,30	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.089,16	873.155	1.484.600	0	1.648.400	1.648.400	1.648.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.270,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.123,51	1.780	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.745,93	23.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.915.680,28	24.739.469	27.661.960	0	26.689.671	27.227.797	27.782.375
07 + Sonstige Einzahlungen	2.876.452,72	5.240.400	3.463.300	0	3.474.700	3.486.400	3.498.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.532.392,39	30.928.604	32.680.460	0	31.883.371	32.433.197	32.999.575
10 - Personalauszahlungen	-40.649.159,32	-47.012.776	-54.372.083	0	-55.564.700	-56.620.200	-57.692.900
11 - Versorgungsauszahlungen	-30.572.903,65	-27.556.600	-29.528.900	0	-30.119.600	-30.722.000	-31.336.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.756.407,23	-72.455.348	-74.138.781	0	-75.197.689	-74.966.703	-75.468.689
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 - Transferauszahlungen	-11.576.450,17	-13.775.081	-16.968.700	0	-18.134.000	-18.664.500	-19.211.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.267.898,71	-16.953.485	-20.599.324	0	-20.632.624	-20.759.914	-20.887.214
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.822.819,08	-177.783.290	-195.637.788	0	-199.678.613	-201.763.317	-204.626.403
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.290.426,69	-146.854.686	-162.957.328	0	-167.795.242	-169.330.120	-171.626.828
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.087.933,15	8.511.895	757.422	0	1.730.745	1.599.300	1.043.550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.611.439,26	7.550.000	19.550.000	0	9.050.000	9.050.000	5.010.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.381,05	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	15.702.753,46	16.061.895	20.307.422	0	10.780.745	10.649.300	6.053.550
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.914.779,92	-5.950.000	-4.850.000	0	-5.150.000	-4.150.000	-4.150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.674.638,22	-20.608.238	-21.830.760	-7.863.000	-13.138.205	-6.599.034	-7.295.217
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.171.085,46	-6.103.510	-5.018.472	-2.000.000	-5.842.040	-5.938.490	-5.333.748
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

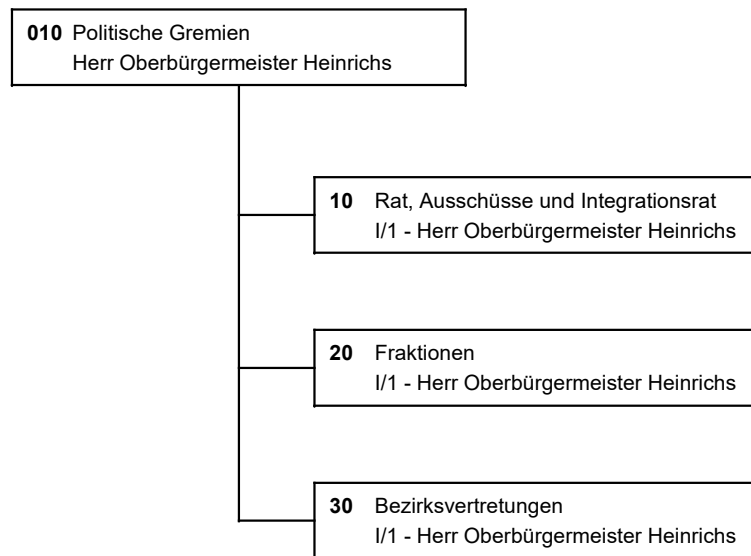
	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.760.503,60	-32.661.748	-31.699.232	-9.863.000	-24.130.245	-16.687.524	-16.778.965
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.057.750,14	-16.599.853	-11.391.810	-9.863.000	-13.349.500	-6.038.224	-10.725.415



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
keine Mengenzählung	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,46	2,61	2,63	2,66
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-42.158,01	-40.307,19	-40.307,19	-40.307,19



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Wahlbeamte	0,00	0,00	0,15
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,60
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,30
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,50



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993,67	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11,12	20.600	28.000	28.400	28.800	29.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.958,98	21.600	29.000	29.400	29.800	30.300
11 - Personalaufwendungen	-246.175,19	-225.900	-247.700	-252.800	-257.900	-262.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585,95	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.191,16	-297	-116	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913.397,87	-779.356	-913.790	-858.690	-858.690	-858.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.162.350,17	-1.021.323	-1.177.376	-1.127.360	-1.132.460	-1.137.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.159.391,19	-999.723	-1.148.376	-1.097.960	-1.102.660	-1.107.160
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)	-1.159.391,19	-999.723	-1.148.376	-1.097.960	-1.102.660	-1.107.160
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)	-1.159.391,19	-999.723	-1.148.376	-1.097.960	-1.102.660	-1.107.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.530,96	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.178.922,15	-999.723	-1.148.376	-1.097.960	-1.102.660	-1.107.160
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.178.922,15	-999.723	-1.148.376	-1.097.960	-1.102.660	-1.107.160

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.

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 und geringwertige Vermögensgegenstände.
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.



Erläuterungen

- Die persönlichen Ausgaben Rat und Ausschüsse setzen sich zusammen aus:
- Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter sowie Ratsmitglieder
 - Sitzungsgelder für sachkundige Bürger
 - Fahrtkosten für sachkundige Bürger, Ratsmitglieder und Bezirksvertreter
 - Verdienstaufschlag für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Mitglieder der Bezirksvertretungen
 - Geschäftsaufwendungen
 - Aufwand Festwert allgemein
 - Sonstiges



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	2.450,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	11,12	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,71	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10 - Personalauszahlungen	-196.555,94	-184.400	-192.000	0	-196.000	-199.900	-203.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-966,90	-13.070	-13.070	0	-13.070	-13.070	-13.070
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-7.986,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-986.505,93	-778.956	-913.390	0	-858.290	-858.290	-858.290
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.014,77	-979.126	-1.121.160	0	-1.070.060	-1.073.960	-1.077.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.553,06	-971.026	-1.113.060	0	-1.061.960	-1.065.860	-1.069.760
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



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
700 - AfD Ratsfraktion / Bezirksvertretungsfraktion
910 - Die FRAKTION Ratsgruppe / Bezirksvertretungsgruppe



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,20	2,15	2,11	2,06
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-33.146,35	-33.880,57	-33.880,57	-33.880,57



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Wahlbeamte	0,00	0,00	0,01
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
11 - Personalaufwendungen	-2.239,18	-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.702,52	-841.700	-920.500	-940.500	-960.500	-980.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-851.941,70	-844.200	-923.200	-943.200	-963.300	-983.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-851.941,70	-824.000	-902.900	-922.900	-943.000	-963.000
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)	-851.941,70	-824.000	-902.900	-922.900	-943.000	-963.000
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)	-851.941,70	-824.000	-902.900	-922.900	-943.000	-963.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-654.689,76	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.506.631,46	-824.000	-902.900	-922.900	-943.000	-963.000
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.506.631,46	-824.000	-902.900	-922.900	-943.000	-963.000

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.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	-1.976,13	-1.800	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-849.366,90	-841.700	-920.500	0	-940.500	-960.500	-980.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.343,03	-843.500	-922.400	0	-942.400	-962.500	-982.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.343,03	-823.500	-902.400	0	-922.400	-942.500	-962.500
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
keine Mengenzählung	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,48
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-17.960,11	-17.971,13	-17.971,13	-17.971,13



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Wahlbeamte	0,00	0,00	0,04
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,20
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,30
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,90	65	65	65	65	65
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.181,74	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.246,64	1.965	2.265	2.265	2.265	2.365
11 - Personalaufwendungen	-8.956,97	-10.100	-10.700	-11.000	-11.200	-11.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-64,90	-265	-265	-265	-265	-265
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.584,80	-435.264	-479.930	-479.930	-479.930	-479.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	-461.606,67	-446.229	-491.495	-491.795	-491.995	-492.195
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.360,03	-444.264	-489.230	-489.530	-489.730	-489.830
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)	-454.360,03	-444.264	-489.230	-489.530	-489.730	-489.830
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)	-454.360,03	-444.264	-489.230	-489.530	-489.730	-489.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.122,08	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-474.482,11	-444.264	-489.230	-489.530	-489.730	-489.830
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-474.482,11	-444.264	-489.230	-489.530	-489.730	-489.830

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.

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 und geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Größte Aufwandspositionen sind die persönlichen Ausgaben Bezirksvertretungen, Bewirtungskosten der Sitzungen sowie Kosten für die Repräsentation der Stadt.



Erläuterungen

- 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-7.904,74	-7.200	-7.500	0	-7.700	-7.900	-8.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-483.777,55	-435.064	-479.730	0	-479.730	-479.730	-479.730
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.682,29	-442.864	-487.830	0	-488.030	-488.230	-488.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.682,29	-441.864	-486.830	0	-487.030	-487.230	-487.330
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

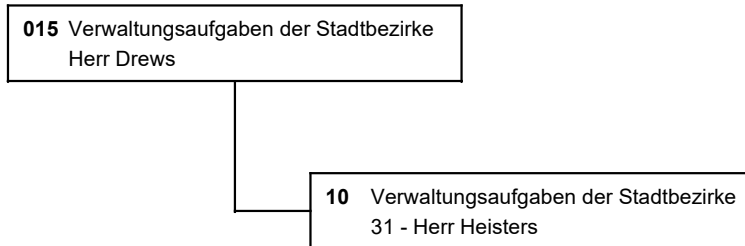
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,75	6,72	6,71	6,70
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-42.530,19	-43.404,72	-43.404,72	-43.404,72



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	6,10
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	4,92
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,14	100	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,00	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
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35,17	50.700	72.806	74.106	75.506	77.070
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.494,31	61.900	83.906	85.206	86.606	88.170
11 - Personalaufwendungen	-1.146.492,26	-977.800	-1.213.300	-1.237.600	-1.262.200	-1.287.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-164,31	-3.156	-3.140	-3.161	-3.183	-3.170
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.802,82	-16.280	-16.680	-17.480	-16.680	-17.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.151.530,39	-1.006.536	-1.242.420	-1.267.541	-1.291.363	-1.316.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.036,08	-944.636	-1.158.514	-1.182.336	-1.204.758	-1.228.779
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)	-1.148.036,08	-944.636	-1.158.514	-1.182.336	-1.204.758	-1.228.779
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)	-1.148.036,08	-944.636	-1.158.514	-1.182.336	-1.204.758	-1.228.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.090,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-201.722,88	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.343.668,96	-944.636	-1.158.514	-1.182.336	-1.204.758	-1.228.779
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.343.668,96	-944.636	-1.158.514	-1.182.336	-1.204.758	-1.228.779

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.

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

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

Erläuterungen

Zu Zeile 5:	An dieser Stelle sind Einnahmen aus der Vermietung der städt. Säle und Hallen (u. a. Veranstaltungstechnik) veranschlagt: - Burggrafenhalle - Kultur- und Kommunikationszentrum
Zu Zeile 6:	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen und übrigen Bereichen.
Zu Zeile 7:	Es handelt sich um vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen sowie aus der Auflösung von Sonderposten Schenkungen.
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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456,00	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
10 - Personalauszahlungen	-886.552,37	-822.700	-1.020.000	0	-1.040.400	-1.061.100	-1.082.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190,00	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.220,61	-15.380	-15.780	0	-16.580	-15.780	-16.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.962,98	-847.380	-1.045.080	0	-1.066.280	-1.086.180	-1.107.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.506,98	-836.180	-1.033.880	0	-1.055.080	-1.074.980	-1.096.680
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218,37	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-218,37	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218,37	-3.600	-3.600	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218,37	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-218,37	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218,37	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

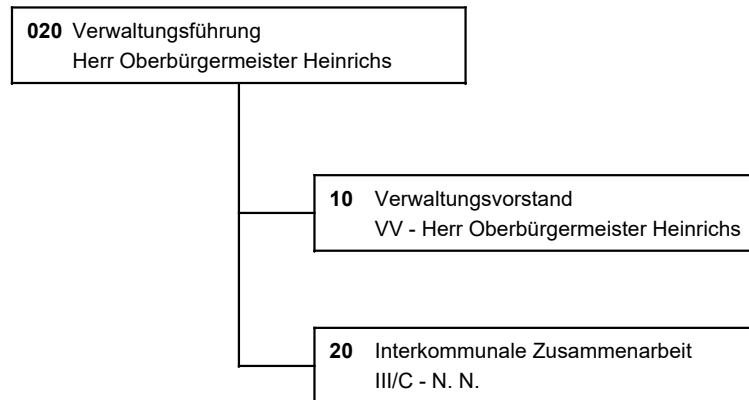
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

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)

ZielgruppeRat 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	9,00	8,97	8,95	8,93
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-136.630,29	-139.228,59	-139.228,59	-139.228,59



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Wahlbeamte	0,00	0,00	5,80
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	11,05
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	10,70
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	10,70
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,80
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,50



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502,52	482	473	376	345	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	88.648,37	221.500	367.200	373.200	379.600	386.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.226,58	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	92.377,47	222.182	367.873	373.776	380.145	386.200
11 - Personalaufwendungen	-3.585.029,84	-3.703.200	-3.850.200	-3.927.100	-4.005.400	-4.085.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.315,26	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.808,95	-1.879	-3.055	-3.335	-3.643	-3.326
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.450,68	-193.900	-191.400	-190.900	-191.400	-191.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.795.604,73	-3.946.979	-4.089.655	-4.166.335	-4.245.443	-4.325.326
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.703.227,26	-3.724.797	-3.721.782	-3.792.559	-3.865.298	-3.939.126
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)	-3.703.227,26	-3.724.797	-3.721.782	-3.792.559	-3.865.298	-3.939.126
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)	-3.703.227,26	-3.724.797	-3.721.782	-3.792.559	-3.865.298	-3.939.126
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.175,99	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.704.403,25	-3.724.797	-3.721.782	-3.792.559	-3.865.298	-3.939.126
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.704.403,25	-3.724.797	-3.721.782	-3.792.559	-3.865.298	-3.939.126

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.

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 MGGMG, 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.

**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. 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 12.000 € (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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,33	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	52.379,20	100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.386,53	300	60.200	0	60.200	60.200	60.200
10 - Personalauszahlungen	-2.725.280,54	-3.024.700	-3.031.100	0	-3.091.700	-3.153.100	-3.216.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.406,28	-48.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-154.383,04	-189.500	-189.400	0	-188.900	-189.400	-189.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.929.069,86	-3.262.200	-3.265.500	0	-3.325.600	-3.387.500	-3.450.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.876.683,33	-3.261.900	-3.205.300	0	-3.265.400	-3.327.300	-3.390.500
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.042,75	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.042,75	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.042,75	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.042,75	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	-4.307	-13.907
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.042,75	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	-4.307	-13.907
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.042,75	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	-4.307	-13.907

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

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-403,82	-403,82	-403,82	-403,82



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.333,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.333,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-1.333,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-1.333,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.143,60	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.477,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.477,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Hier werden Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.333,60	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333,60	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333,60	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

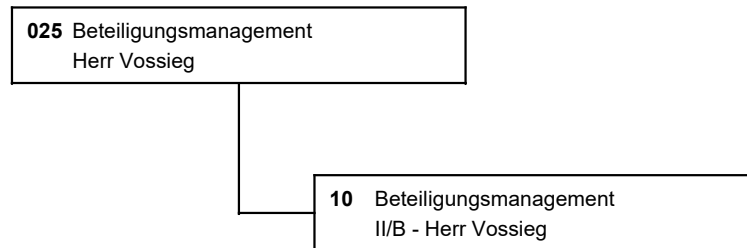
Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
-------------------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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beteiligungssteuerung Mengenzählung: Bilanzsummen je Beteiligung, Umsatzerlöse je Beteiligung, Planzahlen und Abschlussergebnisse je Wirtschaftsplan	0,00	0	0	0	0	0
Stadt als Steuerschuldner Mengenzählung: Ergebnisse der BgA (Steuerbilanzen, GuV, Betriebsprüfungen)	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,31	2,33	2,33	2,32
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-17.522,15	-17.845,21	-17.845,21	-17.845,21
Aufgabenerfüllung zu Leistung 100: Abweichung Planzahlen zu den Abschlussergebnissen je Wirtschaftsplan in %	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
Kundenzufriedenheit - keine Messung -	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
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
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 200: Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen zur Steuerbelastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	3,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.100	11.300	11.600	11.800	12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	18.100	11.300	11.600	11.800	12.000
11 - Personalaufwendungen	-460.943,69	-526.900	-483.600	-493.200	-502.900	-513.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-891,55	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991,26	-4.200	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-462.826,50	-531.200	-488.600	-497.700	-507.400	-517.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.826,50	-513.100	-477.300	-486.100	-495.600	-505.500
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)	-462.826,50	-513.100	-477.300	-486.100	-495.600	-505.500
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)	-462.826,50	-513.100	-477.300	-486.100	-495.600	-505.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.224,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-519.050,50	-513.100	-477.300	-486.100	-495.600	-505.500
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-519.050,50	-513.100	-477.300	-486.100	-495.600	-505.500

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-419.972,82	-471.300	-453.300	0	-462.300	-471.400	-480.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.074,56	-3.700	-4.400	0	-3.900	-3.900	-3.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.047,38	-475.100	-457.800	0	-466.300	-475.400	-484.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.047,38	-475.100	-457.800	0	-466.300	-475.400	-484.900
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-5.500	-5.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-5.500	-5.500

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

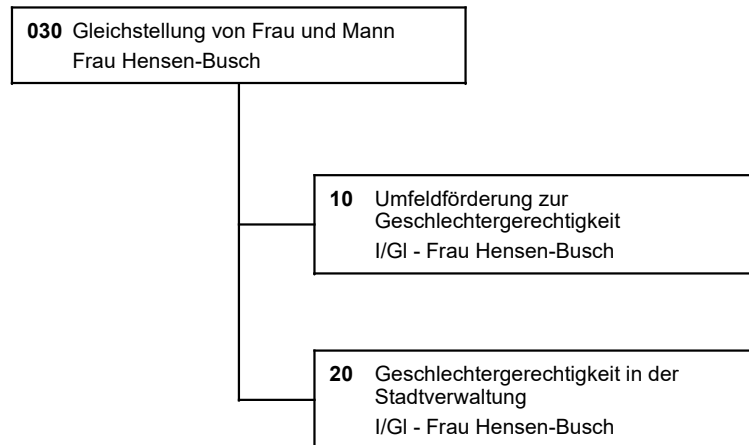
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Analyse der Situation, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten	0,00	0	0	0	0	0
Konzeptionierung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Aktionen	0,00	0	0	0	0	0
Beratung	0,00	0	0	0	0	0
Erstellung von Publikationen	0,00	0	0	0	0	0
Teilnahme an Sitzungen und Arbeitskreisen in beratender und entscheidender Funktion	0,00	0	0	0	0	0
Mitwirkung an Vorhaben/ Entscheidungen der Verwaltung bis zur Stellungnahme in politischen Gremien	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,10	0,09	0,09	0,09
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-3.860,16	-3.918,89	-3.918,89	-3.918,89



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,45
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,60
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.050,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	-70.919,22	-87.200	-88.300	-89.900	-91.600	-93.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.962,66	-16.350	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	-87.881,88	-104.050	-105.250	-106.850	-108.550	-110.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.831,88	-103.950	-105.150	-106.750	-108.450	-110.450
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)	-85.831,88	-103.950	-105.150	-106.750	-108.450	-110.450
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)	-85.831,88	-103.950	-105.150	-106.750	-108.450	-110.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.546,33	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-116.378,21	-103.950	-105.150	-106.750	-108.450	-110.450
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-116.378,21	-103.950	-105.150	-106.750	-108.450	-110.450

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	100	100	0	100	100	100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-69.780,90	-87.200	-88.300	0	-89.900	-91.600	-93.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.038,26	-16.250	-16.350	0	-16.350	-16.350	-16.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.819,16	-103.750	-104.950	0	-106.550	-108.250	-110.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.719,16	-103.650	-104.850	0	-106.450	-108.150	-110.150
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-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

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Analyse der Situation, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten	0,00	0	0	0	0	0
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen der Verwaltung gemäß LGG	0,00	0	0	0	0	0
Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräften in allen Gleichstellungsfragen	0,00	0	0	0	0	0
Erstellung von Publikationen zu Gleichstellungsfragen	0,00	0	0	0	0	0
Teilnahme an Sitzungen, Arbeitskreisen und Projektgruppen in beratender und entscheidender Funktion	0,00	0	0	0	0	0
Teilnahme an sowie Stellungnahme für Sitzungen politischer Gremien und des Verwaltungsvorstandes	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4.020,22	-4.100,98	-4.100,98	-4.100,98



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,55
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,40
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	70,14	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70,14	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-128.676,12	-170.900	-108.400	-110.600	-112.900	-115.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-280	-280	-280	-280	-280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,11	-530	-630	-630	-630	-630
17 = Ordentliche Aufwendungen	-128.750,23	-171.910	-109.510	-111.710	-114.010	-116.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.680,09	-171.910	-109.510	-111.710	-114.010	-116.410
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)	-128.680,09	-171.910	-109.510	-111.710	-114.010	-116.410
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)	-128.680,09	-171.910	-109.510	-111.710	-114.010	-116.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.546,33	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-159.226,42	-171.910	-109.510	-111.710	-114.010	-116.410
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-159.226,42	-171.910	-109.510	-111.710	-114.010	-116.410

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-132.864,59	-170.900	-108.400	0	-110.600	-112.900	-115.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-280	-280	0	-280	-280	-280
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-74,11	-430	-530	0	-530	-530	-530
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.938,70	-171.610	-109.210	0	-111.410	-113.710	-116.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.938,70	-171.610	-109.210	0	-111.410	-113.710	-116.110
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

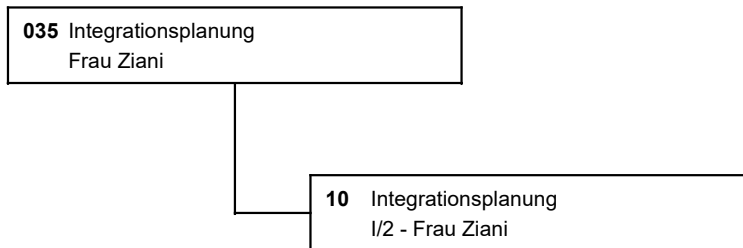
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau Ziani

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Ziani

Organisationseinheit

I/2

Kurzbeschreibung

Strategische Planung und Steuerung des Themas „Zusammenleben in Vielfalt“ durch:

- Koordination der Steuerungsgruppe „Zusammenleben in Vielfalt“
- Schnittstelle zu den Handlungsfeldern der Gesamtstrategie, die das Zusammenleben in Vielfalt betreffen
- Schnittstelle zu den operativen Integrationsakteuren
- Schnittstelle zu den zivilgesellschaftlichen Akteuren, die das Zusammenleben in Vielfalt mitgestalten
- Enge Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
- Impulsgeber*in für Projekte und die Idee des Zusammenlebens in Vielfalt/ Projektbegleitung
- Fürsprecher*in des Zusammenlebens in Vielfalt

Auftragsgrundlage

Konzept "Zusammenleben in Vielfalt"

Zielgruppe

In- und externe Kooperationspartner der Integrationsarbeit

Ziele

Optimierung der integrationspolitischen Gestaltungsansätze durch die strategische Planung und Steuerung des Themas „Zusammenleben in Vielfalt“

Leistungen

100 - Umsetzung / Fortschreibung des Konzeptes "Zusammenleben in Vielfalt"



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,07	6,14	6,10	6,17
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-5.455,62	-5.558,41	-5.558,41	-5.558,41



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,50
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,17

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,17
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	9.600	9.900	10.000	10.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	556,40	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	556,40	4.000	9.600	9.900	10.000	10.300
11 - Personalaufwendungen	-51.193,96	-162.800	-140.200	-143.200	-146.000	-148.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.023,25	-300	-300	-300	-300	-300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.462,53	-17.560	-17.660	-17.760	-17.660	-17.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	-59.679,74	-180.710	-158.210	-161.310	-164.010	-166.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.123,34	-176.710	-148.610	-151.410	-154.010	-156.510
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)	-59.123,34	-176.710	-148.610	-151.410	-154.010	-156.510
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)	-59.123,34	-176.710	-148.610	-151.410	-154.010	-156.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.342,71	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.466,05	-176.710	-148.610	-151.410	-154.010	-156.510
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.466,05	-176.710	-148.610	-151.410	-154.010	-156.510

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-43.557,12	-150.500	-114.400	0	-116.900	-119.100	-121.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.497,34	-17.360	-17.460	0	-17.560	-17.460	-17.460
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.054,46	-167.910	-131.910	0	-134.510	-136.610	-138.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.054,46	-167.910	-131.910	0	-134.510	-136.610	-138.910
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

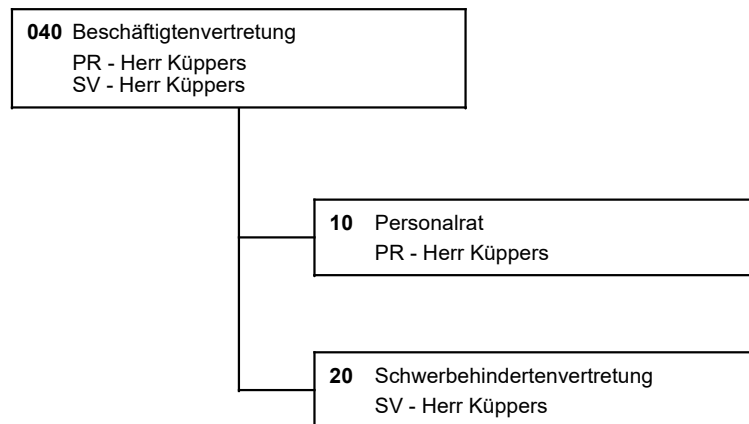
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

PR - Herr Küppers
SV - Herr Küppers

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalrat Zählmenge: Zahl der Kontakte mit Beschäftigten der Stadtverwaltung einschließlich Wahrnehmung der Mitbestimmung	0,00	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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,92	3,92	3,93	3,93
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-33.102,29	-33.711,70	-33.711,70	-33.711,70
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
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
Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung	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
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 100: Kosten je Beschäftigtem	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,77
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.900	36.800	37.500	38.300	39.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	775,12	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	775,12	17.900	36.800	37.500	38.300	39.000
11 - Personalaufwendungen	-1.033.330,16	-546.700	-893.800	-911.600	-929.900	-948.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.138,26	-27.860	-44.600	-44.100	-44.600	-44.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.047.468,42	-574.660	-938.500	-955.800	-974.600	-992.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.693,30	-556.760	-901.700	-918.300	-936.300	-953.700
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)	-1.046.693,30	-556.760	-901.700	-918.300	-936.300	-953.700
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)	-1.046.693,30	-556.760	-901.700	-918.300	-936.300	-953.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.495,03	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.144.188,33	-556.760	-901.700	-918.300	-936.300	-953.700
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.144.188,33	-556.760	-901.700	-918.300	-936.300	-953.700

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-745.098,29	-492.000	-795.700	0	-811.600	-827.900	-844.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.279,87	-27.760	-44.500	0	-44.000	-44.500	-44.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.378,16	-519.860	-840.300	0	-855.700	-872.500	-888.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.378,16	-519.860	-840.300	0	-855.700	-872.500	-888.500
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301,06	-200	-200	0	-200	-200	-200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-301,06	-200	-200	0	-200	-200	-200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301,06	-200	-200	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301,06	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-301,06	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301,06	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Küppers

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schwerbehindertenvertretung Mengenzählung: Zahl der Kontakte mit den Beschäftigten der Stadtverwaltung einschließlich der Mitbestimmung	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-56,90	-56,90	-56,90	-56,90
Aufgabenerfüllung: - nicht messbar -	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
Mitarbeiterzufriedenheit: Organisationseinheit zu klein, um sinnvolle Erhebung durchzuführen	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,23
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,06	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.200	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	301,06	9.200	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-3.209,56	-98.800	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-327,36	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,44	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.897,36	-100.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.596,30	-91.150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
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)	-3.596,30	-91.150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
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)	-3.596,30	-91.150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.479,00	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.075,30	-91.150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.075,30	-91.150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

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 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-21.378,70	-70.700	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-359,69	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.738,39	-71.850	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.738,39	-71.850	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

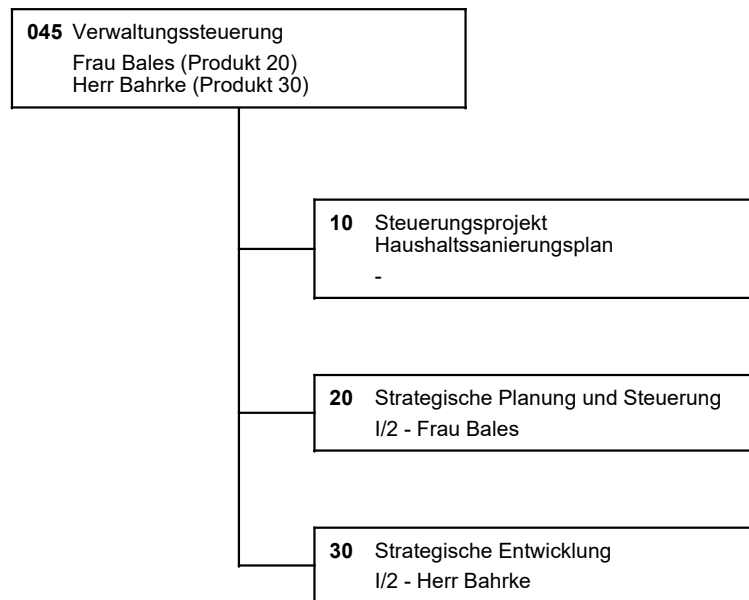
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau Bales (Produkt 20)
Herr Bahrke (Produkt 30)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Das Produkt entfällt, ist seit 01.01.2022 bei 01 090 20 integriert.

**Produktdaten**

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.674,39	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.674,39	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.674,39	0	0	0	0	0
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)	5.674,39	0	0	0	0	0
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)	5.674,39	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.674,39	0	0	0	0	0
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.674,39	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.674,39	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-232,60	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.441,79	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.441,79	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.083	-11.083
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.083	-11.083
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.083	-11.083



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Bales

Organisationseinheit

I/2

Kurzbeschreibung

Die strategische Entwicklung erarbeitet die Grundlagen und Empfehlungen für die Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt Mönchengladbach. Sie befasst sich mit der ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung und nimmt damit eine zusammenfassende, übergeordnete Zukunftsplanung für die Stadt und ihre Beteiligungen wahr. In diesem Zusammenhang begleitet sie Projekte und berät zu aktuellen Fragestellungen von übergeordneter Bedeutung.

Sie moderiert Ziel- und Strategieprozesse in der Stadt Mönchengladbach und den städtischen Beteiligungen für die Entwicklung einer städtischen Gesamtstrategie und deren kontinuierlicher Evaluation und Monitoring (Transparenzbericht).

Sie unterstützt bei der Weiterentwicklung der beschlossenen strategischen Ziele der städtischen Gesamtstrategie und den darauf aufbauenden operativen Maßnahmen, Projekten und Programmen.

Aufgabe ist die Konzeptionierung und Implementierung der Prozesse für eine nachhaltige und wirkungsorientierte Planungs-, Vorgabe-, Steuerungs- und Kontrollfunktion in den städtischen Dezernaten und bei den Beteiligungen der Stadt Mönchengladbach und das Controlling und Monitoring der ziel- und planungsgerechten Umsetzung von operativen Maßnahmen, Projekten und Programmen mit Fokus auf die städtische Gesamtstrategie. (strategischer Steuerungsbericht).

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, einschlägige Erlasse, Ratsbeschlüsse, städtische Gesamtstrategie

Zielgruppe

Stadtverwaltung Mönchengladbach und Beteiligungen, Mönchengladbacher Einwohnerschaft und ihre politischen Vertretungen, Aufsichtsbehörde

Ziele

Die wesentlichen Entscheidungsgrundlagen und Steuerungsinformationen für den Oberbürgermeister, den Verwaltungsvorstand und den Stadtrat in einer Qualität aufbereiten, die eine nachhaltige Gestaltung städtischer Entwicklung ermöglicht,

die strategischen Steuerungsgrundlagen mit der operativen Steuerung verknüpfen – die strategischen Ziele der Fachbereiche und Beteiligungen fügen sich in den gesamtstrategischen Ansatz ein,

durch die Beobachtung wesentlicher Indikatoren dabei unterstützen, frühzeitig auf sich abzeichnende endogene und exogene Entwicklungen reagieren zu können und die Informationen als Basis zukünftiger strategischer Entscheidungen zu nutzen,

die bisherigen Instrumente qualitativ verbessern sowie den Prozess systematisieren und transparenter gestalten. Die strategische Planung ist als Standardprozess in die Jahresplanung integriert. Dem Verwaltungsvorstand und den Führungskräften steht ein digitales Instrument zur Steuerungsunterstützung sowie zur Priorisierung von Maßnahmen, Projekten und Programmen zur Verfügung. Das Kennzahlensystem wird in Bezug auf die strategischen Ziele angepasst und verbessert

Leistungen

100 - Strategische Planung und Steuerung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Projektunterstützung Fokus-Projekte (Anzahl/Tagewerke geplante/laufende/abgeschlossene Fokus-Projekte)	0,00	0	0	0	0	0
Transparenzbericht (Plan/Ist in Menge und Tagewerken)	0,00	0	0	0	0	0
Strategischer Steuerungsbericht (Plan/Ist in Menge und Tagewerken)	0,00	0	0	0	0	0
Strategischer Planungsprozess (Plan/Ist in Menge und Tagewerken)	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	7,28	7,28	7,30	7,30
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-10.994,64	-11.214,10	-11.214,10	-11.214,10



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,50
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,17

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,17
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,24	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.500	24.000	24.500	25.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.208,64	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.297,88	0	23.500	24.000	24.500	25.000
11 - Personalaufwendungen	-227.834,54	0	-312.800	-319.100	-325.400	-331.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-89,24	-113	-92	-170	-263	-376
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.394,20	-15.000	-10.100	-10.200	-10.100	-10.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-234.317,98	-15.113	-322.992	-329.470	-335.763	-342.376
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.020,10	-15.113	-299.492	-305.470	-311.263	-317.376
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)	-233.020,10	-15.113	-299.492	-305.470	-311.263	-317.376
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)	-233.020,10	-15.113	-299.492	-305.470	-311.263	-317.376
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.394,32	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-305.414,42	-15.113	-299.492	-305.470	-311.263	-317.376
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-305.414,42	-15.113	-299.492	-305.470	-311.263	-317.376

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 7:

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

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-218.552,28	0	-250.100	0	-255.100	-260.100	-265.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.663,95	-15.000	-10.100	0	-10.200	-10.100	-10.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.216,23	-15.000	-260.200	0	-265.300	-270.200	-275.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.216,23	-15.000	-260.200	0	-265.300	-270.200	-275.400
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-89,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,24	-500	-500	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,24	-500	-500	0	-500	-500	-500	-89	-2.589
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-89,24	-500	-500	0	-500	-500	-500	-89	-2.589
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,24	-500	-500	0	-500	-500	-500	-89	-2.589

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 Bahrke

Organisationseinheit

I/2

Kurzbeschreibung

Die städtische Gesamtstrategie ist der Kompass, an dem die Stadt Mönchengladbach und die städtischen Beteiligungen ihr Handeln ausrichten. Die städtische Gesamtstrategie legt in sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten die Zielsetzung für die Entwicklung der Stadt fest. Die Umsetzung erfolgt durch Maßnahmen die klar den strategischen Zielen zuzuordnen sind. Die Strategische Entwicklung unterstützt bei der konzeptionellen Erarbeitung und operativen Umsetzung von operativen Maßnahmen, Projekten und Programmen.

Auftragsgrundlage

- Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

- Bürgerschaft und Allgemeinheit
- Stadtverwaltung mit Tochtergesellschaften

Ziele

- Aktivierung & Einbeziehung: Gestaltung der Stadt gemeinsam mit den Bürger*innen und der Zivilgesellschaft, mit Offenheit und Teilhabe als wichtige Elemente in der Umsetzung der Strategie.
- Fokussierung & Ausrichtung auf die Zukunft: Ausrichtung der Verwaltung auf klare gemeinsame Ziele und deren kooperative Umsetzung. Dabei werden aktuelle lokale Herausforderungen konsequent angegangen und globale Entwicklungen fokussiert.
- Transparenz & Verbindlichkeit: Schaffung von Transparenz auf Grundlage von Daten und Analysen zur Lieferung klarer Entscheidungsgrundlagen für Verwaltungsspitze und Politik.

Leistungen

100 – Strategieumsetzung
200 – Kommunikation und Marketing
300 – Strategische Sonderaufgaben



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-19.629,36	-19.633,03	-19.633,03	-19.633,03



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.100	-11.400	-11.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-536.000	-536.100	-536.400	-536.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-534.700	-534.800	-535.100	-535.300
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)	0,00	0	-534.700	-534.800	-535.100	-535.300
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)	0,00	0	-534.700	-534.800	-535.100	-535.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-534.700	-534.800	-535.100	-535.300
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-534.700	-534.800	-535.100	-535.300

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Strategische Entwicklung" 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 Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 7:

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

Zu Zeile 13:

Diese Position umfasst Aufwendungen für sonstige Dienstl. Planungsleistungen.

Zu Zeile 16:

Hier werden in erster Linie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	-7.800	0	-7.800	-8.100	-8.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-532.800	0	-532.800	-533.100	-533.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-532.800	0	-532.800	-533.100	-533.100
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

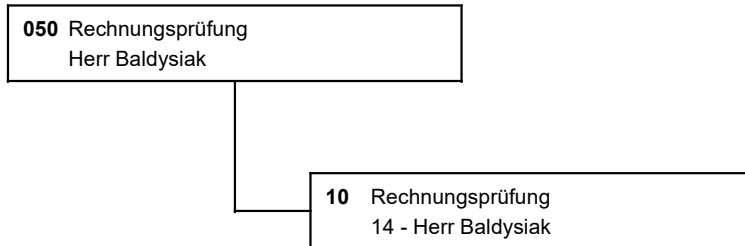
Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
-------------------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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
Betätigungsprüfungen Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0
Projektprüfungen Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0
Vorprüfungen Bund und Land NRW Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0
Vergabeproofungen Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0
Beratungen und Gutachten Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,23	3,27	3,27	3,27
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-62.112,60	-62.443,00	-62.443,00	-62.443,00
Aufgabenerfüllung: Grad der Abarbeitung des Prüfplanes in Prozent	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
Mitarbeiterzufriedenheit: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit: Aufwand der Rechnungsprüfung je 1 Mio/ EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsvolumen des Vorjahres (Haushaltsvolumen = Summe aller Erträge und Aufwände des Gesamtergebnisplanes - Zeilen 10, 17, 19, 20, 23, und 24)						
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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	3,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	10,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	6,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,99	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508,88	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.479,32	47.800	54.700	55.800	56.900	58.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.020,19	49.480	56.400	57.500	58.600	59.700
11 - Personalaufwendungen	-1.597.933,07	-1.342.200	-1.715.800	-1.749.900	-1.784.900	-1.820.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-317,55	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.849,10	-6.935	-32.035	-8.035	-7.035	-5.835
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.603.099,72	-1.349.635	-1.748.335	-1.758.435	-1.792.435	-1.826.935
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.598.079,53	-1.300.155	-1.691.935	-1.700.935	-1.733.835	-1.767.235
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)	-1.598.079,53	-1.300.155	-1.691.935	-1.700.935	-1.733.835	-1.767.235
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)	-1.598.079,53	-1.300.155	-1.691.935	-1.700.935	-1.733.835	-1.767.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	115.245,36	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-236.455,42	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.719.289,59	-1.300.155	-1.691.935	-1.700.935	-1.733.835	-1.767.235
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.719.289,59	-1.300.155	-1.691.935	-1.700.935	-1.733.835	-1.767.235

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

Erläuterungen

Zu Zeile 4:	Veranschlagt sind hier Verwaltungsgebühren für die Beauftragung der Rechnungsprüfung durch externe Institutionen, an denen die Stadt im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung beteiligt ist.
Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Aufwendungen zur Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie für Transporte und sonstige Hilfsleistungen.
Zu Zeile 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, Beratung und Prüfung von JA-Abschlüssen und GA-Abschlüssen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.680	1.700	0	1.700	1.700	1.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.508,88	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508,88	1.680	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen	-1.348.288,03	-1.195.700	-1.569.900	0	-1.601.000	-1.633.100	-1.665.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.607,56	-4.435	-29.535	0	-5.535	-4.535	-5.835
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.895,59	-1.200.435	-1.599.735	0	-1.606.835	-1.637.935	-1.671.835
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.386,71	-1.198.755	-1.598.035	0	-1.605.135	-1.636.235	-1.670.135
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195,26	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-195,26	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195,26	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195,26	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-195,26	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195,26	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-200	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

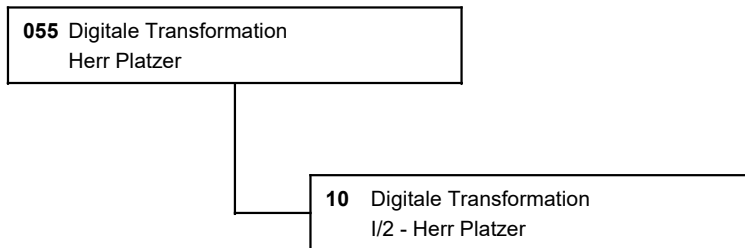
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Platzer

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Platzer

Organisationseinheit

I/2

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	57,68	60,54	59,72	59,05
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-26.334,77	-27.329,09	-27.329,09	-27.329,09



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	4,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,33

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,33
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.314,34	860.255	967.500	1.131.300	1.131.300	1.131.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.400	10.600	10.800	11.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.314,34	860.255	977.900	1.141.900	1.142.100	1.142.400
11 - Personalaufwendungen	-549.294,29	0	-468.500	-477.600	-487.300	-497.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.754,15	-250.000	-215.000	-307.000	-307.000	-307.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.256,42	0	-26.754	-41.739	-58.142	-70.508
15 - Transferaufwendungen	-42.222,44	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.587,18	-915.531	-985.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-976.114,48	-1.165.531	-1.695.254	-1.886.339	-1.912.442	-1.934.608
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-967.800,14	-305.276	-717.354	-744.439	-770.342	-792.208
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)	-967.800,14	-305.276	-717.354	-744.439	-770.342	-792.208
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)	-967.800,14	-305.276	-717.354	-744.439	-770.342	-792.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.253,96	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.044.054,10	-305.276	-717.354	-744.439	-770.342	-792.208
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.044.054,10	-305.276	-717.354	-744.439	-770.342	-792.208

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 Aufwandsermächtigungen.

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 2:	Bundeszweisungen und Zuweisungen von verbundenen Unternehmen für das Modellprojekt "Smart Cities".
Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen für das Modellprojekt "Smart Cities".
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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	860.255	967.500	0	1.131.300	1.131.300	1.131.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	860.255	967.500	0	1.131.300	1.131.300	1.131.300
10 - Personalauszahlungen	-464.920,88	0	-440.700	0	-449.300	-458.400	-467.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.943,87	-250.000	-215.000	0	-307.000	-307.000	-307.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-34.448,61	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-69.446,19	-900.531	-975.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.759,55	-1.150.531	-1.630.700	0	-1.806.300	-1.815.400	-1.824.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.759,55	-290.276	-663.200	0	-675.000	-684.100	-693.300
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.797.750	331.740	0	1.730.745	1.599.300	1.043.550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.797.750	331.740	0	1.730.745	1.599.300	1.043.550
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.249,37	-2.960.000	-378.600	0	-1.933.050	-1.787.000	-1.169.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-59.249,37	-2.960.000	-378.600	0	-1.933.050	-1.787.000	-1.169.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.249,37	-162.250	-46.860	0	-202.305	-187.700	-125.950

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001625 Smart City									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.797.750	331.740	0	1.730.745	1.599.300	1.043.550	0	7.909.885
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.797.750	331.740	0	1.730.745	1.599.300	1.043.550	0	7.909.885
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.978,64	-2.945.000	-368.600	0	-1.923.050	-1.777.000	-1.159.500	-55.979	-8.681.129
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-55.978,64	-2.945.000	-368.600	0	-1.923.050	-1.777.000	-1.159.500	-55.979	-8.681.129
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.978,64	-147.250	-36.860	0	-192.305	-177.700	-115.950	-55.979	-771.244
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.270,73	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-980	-55.980
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.270,73	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-980	-55.980
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.270,73	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-980	-55.980

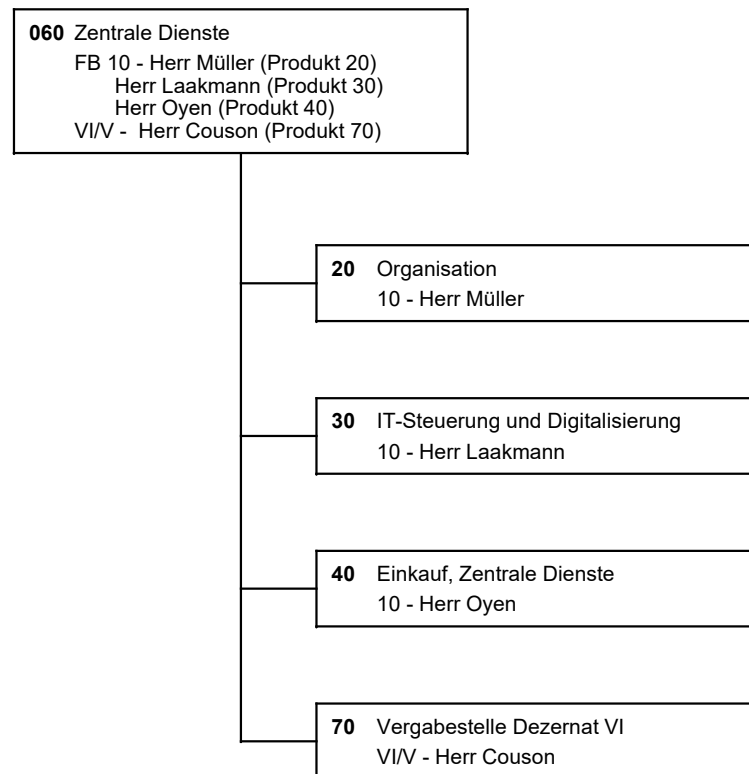
Bewirtschaftungsregeln

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**

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

Kurzbeschreibung



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
- Prozessmanagement
- Stellenplanangelegenheiten
- Stellenbemessung und -bewertung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes
Aufträge der Organisationseinheiten
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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	7,14	7,29	7,32	7,35
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-77.514,51	-77.334,63	-77.334,63	-77.334,63



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	3,33
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	12,07
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,24	267	267	267	267	267
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	117.700	162.000	165.200	168.600	172.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	267,24	118.067	162.267	165.567	168.967	172.367
11 - Personalaufwendungen	-1.662.653,93	-1.319.600	-1.758.900	-1.794.200	-1.830.100	-1.866.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918,88	-800	-800	-800	-800	-800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-267,24	-667	-667	-667	-667	-667
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.975,88	-307.380	-513.380	-476.480	-477.680	-477.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.873.815,93	-1.628.447	-2.273.747	-2.272.147	-2.309.247	-2.345.847
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.873.548,69	-1.510.380	-2.111.480	-2.106.580	-2.140.280	-2.173.480
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)	-1.873.548,69	-1.510.380	-2.111.480	-2.106.580	-2.140.280	-2.173.480
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)	-1.873.548,69	-1.510.380	-2.111.480	-2.106.580	-2.140.280	-2.173.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.282.964,75	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-221.611,80	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-812.195,74	-1.510.380	-2.111.480	-2.106.580	-2.140.280	-2.173.480
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-812.195,74	-1.510.380	-2.111.480	-2.106.580	-2.140.280	-2.173.480

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Organisation" 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 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.

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

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2: Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten Land.

Zu Zeile 7: Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

Zu Zeile 13: Diese Position beinhaltet die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.

Zu Zeile 14: Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

Zu Zeile 16: Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Des weiteren sind hier die Mitgliedbeiträge an den Deutschen Städtetag, die KGSt und den Kommunalen Arbeitgeberverband veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-1.155.522,00	-958.900	-1.326.800	0	-1.353.600	-1.380.600	-1.408.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918,88	-800	-800	0	-800	-800	-800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-195.374,16	-306.980	-512.980	0	-476.080	-477.280	-477.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.815,04	-1.266.680	-1.840.580	0	-1.830.480	-1.858.680	-1.886.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.815,04	-1.266.580	-1.840.580	0	-1.830.380	-1.858.580	-1.886.080
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-811,80	-800	-800	0	-800	-800	-800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-811,80	-800	-800	0	-800	-800	-800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811,80	-800	-800	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-811,80	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-811,80	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811,80	-800	-800	0	-800	-800	-800	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 Laakmann

Organisationseinheit

10

Kurzbeschreibung

Die IT-Steuerung ist zentrale Schnittstelle zwischen der Verwaltung und der ITK-Rheinland. Durch Implementierung und Umsetzung von IT-Strategiekonzepten (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 sowie Digitalisierung von Verwaltungsprozessen.

Leistungen

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



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,90	1,74	0,84	0,64
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-731.071,85	-761.665,54	-761.665,54	-761.665,54



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	2,33
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	12,06
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.869,25	315.660	512.500	285.409	98.534	58.068
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.891,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.236,68	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.102,56	40.500	27.400	27.800	28.400	29.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.286.099,49	410.660	594.400	367.709	181.434	141.568
11 - Personalaufwendungen	-633.417,46	-1.011.450	-895.700	-913.800	-932.000	-951.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.701.486,83	-15.800.700	-14.529.200	-15.029.200	-15.465.100	-15.965.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.728.430,42	-1.241.497	-1.680.252	-1.668.826	-1.565.722	-1.583.084
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137.908,56	-1.126.900	-3.403.500	-3.503.500	-3.603.500	-3.703.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.201.243,27	-19.180.547	-20.508.652	-21.115.326	-21.566.322	-22.202.784
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.915.143,78	-18.769.887	-19.914.251	-20.747.617	-21.384.888	-22.061.216
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)	-14.915.143,78	-18.769.887	-19.914.251	-20.747.617	-21.384.888	-22.061.216
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)	-14.915.143,78	-18.769.887	-19.914.251	-20.747.617	-21.384.888	-22.061.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.250.644,99	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.529,29	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-707.028,08	-18.769.887	-19.914.251	-20.747.617	-21.384.888	-22.061.216
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-707.028,08	-18.769.887	-19.914.251	-20.747.617	-21.384.888	-22.061.216

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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

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.

**Erläuterungen**

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.466,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.651,10	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
07 + Sonstige Einzahlungen	30.680,79	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.797,89	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
10 - Personalauszahlungen	-564.617,09	-887.950	-823.200	0	-839.900	-856.600	-873.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.002.788,12	-15.800.700	-14.529.200	0	-15.029.200	-15.465.100	-15.965.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.051.241,08	-1.126.900	-3.403.500	0	-3.503.500	-3.603.500	-3.703.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.618.646,29	-17.815.550	-18.755.900	0	-19.372.600	-19.925.200	-20.542.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.564.848,40	-17.760.950	-18.701.300	0	-19.318.000	-19.870.600	-20.488.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.786,33	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	164.786,33	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.714.912,05	-2.810.200	-3.250.000	-2.000.000	-3.545.160	-3.785.160	-3.798.418
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.714.912,05	-2.810.200	-3.250.000	-2.000.000	-3.545.160	-3.785.160	-3.798.418
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550.125,72	-2.810.200	-3.250.000	-2.000.000	-3.545.160	-3.785.160	-3.798.418

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.786,33	0	0	0	0	0	0	164.786	164.786
06 = Summe (investive Einzahlungen)	164.786,33	0	0	0	0	0	0	164.786	164.786
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.714.912,05	-2.810.200	-3.250.000	-2.000.000	-3.545.160	-3.785.160	-3.798.418	-164.786	-164.786
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.714.912,05	-2.810.200	-3.250.000	-2.000.000	-3.545.160	-3.785.160	-3.798.418	-164.786	-164.786
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550.125,72	-2.810.200	-3.250.000	-2.000.000	-3.545.160	-3.785.160	-3.798.418	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 Oyen

Organisationseinheit

10

Kurzbeschreibung

Beschaffung von Sachausstattung (Büromobiliar, 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
500 - Literatur / Fahrkarten
700 - Sonstige Service
800 - Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,99	1,96	1,91	1,90
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-148.328,10	-149.880,98	-149.880,98	-149.880,98



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,34
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,87
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	17,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	6,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.105,38	5.705	7.255	6.436	4.839	4.197
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.325,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.913,23	36.100	44.400	44.400	44.400	44.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.300	25.900	26.400	26.900	27.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	18.104,58	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	201.449,09	74.605	82.055	81.736	80.639	80.797
11 - Personalaufwendungen	-1.766.243,44	-2.005.400	-1.736.100	-1.770.800	-1.806.200	-1.842.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.279,46	-63.300	-62.300	-62.300	-61.300	-61.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-49.954,08	-10.564	-55.373	-60.255	-64.927	-71.456
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757.375,09	-2.264.810	-2.268.710	-2.271.110	-2.278.500	-2.281.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.616.852,07	-4.344.074	-4.122.483	-4.164.465	-4.210.927	-4.256.656
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.415.402,98	-4.269.470	-4.040.428	-4.082.728	-4.130.288	-4.175.859
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)	-3.415.402,98	-4.269.470	-4.040.428	-4.082.728	-4.130.288	-4.175.859
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)	-3.415.402,98	-4.269.470	-4.040.428	-4.082.728	-4.130.288	-4.175.859
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.707.324,32	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-514.417,25	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.222.495,91	-4.269.470	-4.040.428	-4.082.728	-4.130.288	-4.175.859
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.222.495,91	-4.269.470	-4.040.428	-4.082.728	-4.130.288	-4.175.859

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 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.

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 auch 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.

**Erläuterungen**

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. Ebenso werden hier die Geschäftsaufwendungen für die zentralen Töpfe veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.821,34	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.897,81	36.100	44.400	0	44.400	44.400	44.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.719,15	40.700	49.000	0	49.000	49.000	49.100
10 - Personalauszahlungen	-1.588.245,10	-1.919.100	-1.667.200	0	-1.700.500	-1.734.500	-1.769.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.956,26	-63.300	-62.300	0	-62.300	-61.300	-61.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.450.019,75	-2.026.310	-2.039.710	0	-2.041.610	-2.048.500	-2.051.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.084.221,11	-4.008.710	-3.769.210	0	-3.804.410	-3.844.300	-3.882.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.019.501,96	-3.968.010	-3.720.210	0	-3.755.410	-3.795.300	-3.833.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	425.682	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	425.682	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.520,40	-263.900	-1.289.792	0	-291.900	-294.400	-296.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-333.520,40	-263.900	-1.289.792	0	-291.900	-294.400	-296.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.520,40	-263.900	-864.110	0	-291.900	-294.400	-296.400

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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001880 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	425.682	0	0	0	0	0	425.682
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	425.682	0	0	0	0	0	425.682
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000.392	0	0	0	0	0	-1.000.392
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.392	0	0	0	0	0	-1.000.392
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-574.710	0	0	0	0	0	-574.710
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.520,40	-263.900	-289.400	0	-291.900	-294.400	-296.400	0	-132.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-333.520,40	-263.900	-289.400	0	-291.900	-294.400	-296.400	0	-132.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.520,40	-263.900	-289.400	0	-291.900	-294.400	-296.400	0	-132.000

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.



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

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
Vergabeverordnung (VgV)
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)
Vergabegrundsätze für Gemeinden nach § 26 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (Kommunale Vergabegrundsätze)
Unterschwellenvergabeordnung
Dienstanweisung Vergabe und Beschaffung (DVB)
Antikorruptionskonzept

Zielgruppe

Bedarfsträger in 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,91	7,00	7,00	6,97
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-12.265,14	-12.485,40	-12.485,40	-12.485,40



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.800	25.600	26.100	26.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	213,91	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	213,91	5.000	24.800	25.600	26.100	26.500
11 - Personalaufwendungen	-321.475,79	-105.600	-344.000	-350.800	-357.800	-364.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.176,06	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-15.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-387.651,85	-120.400	-358.900	-365.700	-372.700	-380.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.437,94	-115.400	-334.100	-340.100	-346.600	-353.700
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)	-387.437,94	-115.400	-334.100	-340.100	-346.600	-353.700
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)	-387.437,94	-115.400	-334.100	-340.100	-346.600	-353.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.111,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.759,72	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-419.086,66	-115.400	-334.100	-340.100	-346.600	-353.700
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-419.086,66	-115.400	-334.100	-340.100	-346.600	-353.700

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Vergabestelle Dezernat VI" 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 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.

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 für Pensionen.
- 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-255.426,36	-105.600	-277.400	0	-282.900	-288.600	-294.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.299,73	-14.300	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.726,09	-120.000	-291.900	0	-297.400	-303.100	-309.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.726,09	-115.000	-291.900	0	-297.400	-303.100	-309.300
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	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 Speen

Kurzbeschreibung

070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Herr Speen

10 Pressearbeit und Information
I/3 - Herr Speen



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Speen

Organisationseinheit

I/3

Kurzbeschreibung

1. Pressedienst der Stadt Mönchengladbach
 - Pressemitteilungen und Pressekonferenzen/ -termine
 - Presseanfragen und Stellungnahmen für Print- und Online-Medien, TV und Hörfunk
2. Pflege und Betreuung der Social-Media-Kanäle/-aktivitäten der Stadt
3. Strategische Planung und Ausrichtung sowie Umsetzung des Internetauftritts der Stadt www.moenchengladbach.de und Subdomains
4. Pflege Mitarbeiter*innen Blog und Erstellung/Herausgabe Mitarbeitermagazin
5. Öffentlichkeitsarbeit/visuelle Kommunikation
 - Produktion/Steuerung von Print- und digitalen Medienprodukten
 - Steuerung der strategischen Markenkommunikation CI/CD-Ausrichtung
 - Content Marketing der Stadt
6. Vorbereitung Durchführung und Nachbereitung der Dialogformate des Oberbürgermeisters
7. Umsetzung und Monitoring des städtischen Beschwerdemanagements auf allen Informationskanälen der Stadt
8. Durchführung des internen Vorschlagwesens

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
- GO NRW
- AGA
- DA Presse und Kommunikation
- Datenschutzgesetz
- DA 132, Richtlinie für das Vorschlagwesen der Stadt

Zielgruppe

Intern:

städt. Mitarbeiter, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche /Stabsstellen, städt. Gesellschaften und Organisationen, politische Gremien

Extern:

Medienvertreter*innen, Bürger*innen, breite Öffentlichkeit, Interes-sengruppen, Verbände, Initiativen

Ziele

- Information der Bevölkerung über kommunalrelevante Themen sowie Darstellung der Aufgaben, Leistungen und Entwicklung der Stadt Mönchengladbach
- Lokale und überregionale Positionierung von Stadt und Stadtverwaltung über die Medien
- Förderung der Identifikation der Bürger*innen mit Möncheng-ladbach und Stärkung des Vertrauens in die Verwaltung
- Kundengerechtes Serviceangebot (Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Verwaltungseinheiten in Presseangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit)
- Risiko- und Krisenkommunikation
- Pflege der Medienkontakte
- Förderung der Dialogbereitschaft zwischen Verwaltung und Stadtgesellschaft sowie der Bürgerbeteiligung
- Angebot von Bürger-Onlinediensten und Beteiligungsplattformen
- Information der Mitarbeiter*innen über verwaltungsinterne Abläufe/-entwicklungen



Produktbeschreibung

Ziele (Fortsetzung)

- Förderung der Identifikation der Mitarbeiter*innen mit der Arbeitgeberin Stadt Mönchengladbach
- Inhouse-Agentur für städtische Organisationseinheiten
- Standardisierung/ Vereinheitlichung des städt. CD
- Prozesssteuerung; Qualitätsstandards, -kontrolle und –sicherung
- Content-Management, Content-Controlling, Storytelling
- Erzeugung von Reichweite, Kundenbindung (Akzeptanz, Loyalität)
- Informations- und Lotsendienst
- Qualitätskontrolle und –sicherung der städtischen Dienstleistungen
- Förderung der Identifikation der Mitarbeiter*innen mit der Arbeitgeberin Stadt Mönchengladbach
- Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Effizienzsteigerung und Stärkung der Mitarbeiter*innenzufriedenheit

Leistungen

- 100 - Pressearbeit
- 200 - Social Media
- 300 - Interne Kommunikation
- 400 - Web. (Bewirtschaftung Internet, Digitale Dialog-prozesse)
- 500 - Öffentlichkeitsarbeit / Mediengestaltung
- 600 - Bürgerdialog
- 700 -Vorschlagswesen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Öffentlichkeitsarbeit/Mediengestaltung: Anzahl Stunden	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,07	1,08	1,06	1,07
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-59.414,45	-60.522,76	-60.522,76	-60.522,76
Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	5,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,63	226	226	226	38	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.195,44	7.200	17.200	17.600	17.900	18.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.672,20	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.501,27	7.526	17.526	17.926	18.038	18.500
11 - Personalaufwendungen	-1.364.930,02	-626.300	-1.503.600	-1.533.900	-1.564.700	-1.595.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.152,05	-33.450	-43.450	-43.450	-43.450	-43.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.080,11	-766	-2.214	-2.204	-1.913	-717
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.994,34	-45.360	-86.700	-87.000	-86.700	-86.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.450.156,52	-705.876	-1.635.964	-1.666.554	-1.696.763	-1.726.667
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444.655,25	-698.350	-1.618.438	-1.648.628	-1.678.725	-1.708.167
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)	-1.444.655,25	-698.350	-1.618.438	-1.648.628	-1.678.725	-1.708.167
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)	-1.444.655,25	-698.350	-1.618.438	-1.648.628	-1.678.725	-1.708.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-226.665,70	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.671.320,95	-698.350	-1.618.438	-1.648.628	-1.678.725	-1.708.167
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.671.320,95	-698.350	-1.618.438	-1.648.628	-1.678.725	-1.708.167

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

Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen.
Zu Zeile 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 und 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-1.308.918,23	-604.200	-1.457.500	0	-1.486.900	-1.516.800	-1.546.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.991,94	-33.450	-43.450	0	-43.450	-43.450	-43.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.211,23	-44.760	-86.100	0	-86.400	-86.100	-86.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.121,40	-682.410	-1.587.050	0	-1.616.750	-1.646.350	-1.676.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.121,40	-682.310	-1.586.950	0	-1.616.650	-1.646.250	-1.676.350
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.818,62	-910	-4.060	0	-910	-910	-910
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.818,62	-910	-4.060	0	-910	-910	-910
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.818,62	-910	-4.060	0	-910	-910	-910

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-879	-879
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.818,62	-910	-4.060	0	-910	-910	-910	-10.378	-10.378
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.818,62	-910	-4.060	0	-910	-910	-910	-11.257	-11.257
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.818,62	-910	-4.060	0	-910	-910	-910	-11.257	-11.257

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

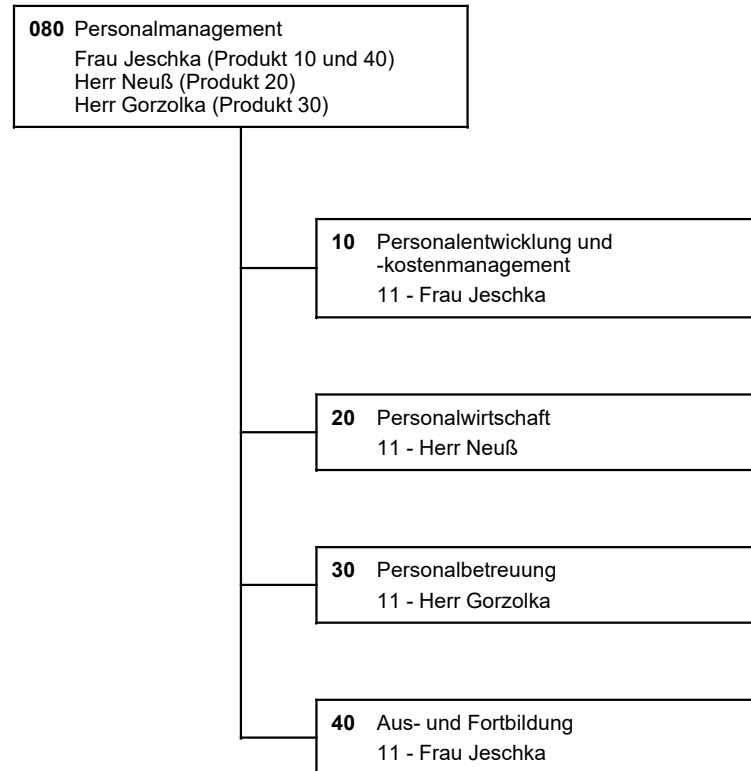
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,90	2,93	2,96	3,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-66.919,58	-67.554,09	-67.554,09	-67.554,09



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	2,65
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,42
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,90
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.338,90	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.900	54.400	55.500	56.700	58.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.338,90	35.900	54.400	55.500	56.700	58.000
11 - Personalaufwendungen	-742.870,02	-598.200	-881.300	-899.200	-917.200	-935.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-156	-340	-567	-860
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.912,50	-450.620	-995.520	-995.820	-995.420	-995.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.404.782,52	-1.048.920	-1.877.276	-1.895.660	-1.913.487	-1.931.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.396.443,62	-1.013.020	-1.822.876	-1.840.160	-1.856.787	-1.873.780
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)	-1.396.443,62	-1.013.020	-1.822.876	-1.840.160	-1.856.787	-1.873.780
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)	-1.396.443,62	-1.013.020	-1.822.876	-1.840.160	-1.856.787	-1.873.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	57.316,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.531,47	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.436.659,09	-1.013.020	-1.822.876	-1.840.160	-1.856.787	-1.873.780
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.436.659,09	-1.013.020	-1.822.876	-1.840.160	-1.856.787	-1.873.780

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.

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), Aufwendungen BGM Konzept, Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	178,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-534.855,25	-488.300	-735.800	0	-750.800	-765.800	-780.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-300	0	-300	-300	-300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-559.047,34	-448.620	-994.520	0	-994.820	-994.420	-994.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.902,59	-937.020	-1.730.620	0	-1.745.920	-1.760.520	-1.775.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.724,59	-937.020	-1.730.620	0	-1.745.920	-1.760.520	-1.775.620
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-250	-5.250
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-250	-5.250
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-250	-5.250

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



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	5,66	5,68	5,69	5,69
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-45.712,19	-46.494,83	-46.494,83	-46.494,83
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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,30
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	7,48
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	3,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,40
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.700	74.700	76.300	77.700	79.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	71.700	74.700	76.300	77.700	79.200
11 - Personalaufwendungen	-1.178.974,09	-988.000	-1.149.700	-1.172.800	-1.196.100	-1.220.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.270,06	-100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-106	-225	-360	-516
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.097,46	-166.685	-164.585	-164.285	-163.885	-164.685
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.421.341,61	-1.154.785	-1.319.891	-1.342.810	-1.365.845	-1.390.701
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.421.341,61	-1.083.085	-1.245.191	-1.266.510	-1.288.145	-1.311.501
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)	-1.421.341,61	-1.083.085	-1.245.191	-1.266.510	-1.288.145	-1.311.501
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)	-1.421.341,61	-1.083.085	-1.245.191	-1.266.510	-1.288.145	-1.311.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.327.295,96	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-128.010,08	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-222.055,73	-1.083.085	-1.245.191	-1.266.510	-1.288.145	-1.311.501
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-222.055,73	-1.083.085	-1.245.191	-1.266.510	-1.288.145	-1.311.501

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.

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.

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 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, Aufwendungen für Stellenausschreibungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-857.410,66	-768.200	-950.600	0	-969.600	-988.800	-1.008.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.329,59	-100	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-252.104,13	-164.685	-163.585	0	-163.285	-162.885	-163.685
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.844,38	-932.985	-1.119.685	0	-1.138.385	-1.157.185	-1.177.885
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.844,38	-932.985	-1.119.685	0	-1.138.385	-1.157.185	-1.177.885
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-440,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-440,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000

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.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	28,48	29,08	29,18	29,28
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.131.154,96	-2.179.458,03	-2.179.458,03	-2.179.458,03



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,30
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	6,88
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	10,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	8,10
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,40
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.294,79	13.376	518.139	518.139	518.139	517.576
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.952.706,91	18.271.181	19.155.000	20.320.300	20.850.800	21.397.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.479.645,75	4.921.700	3.440.100	3.508.700	3.579.200	3.650.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	10.716,66	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.054.364,11	23.206.257	23.113.239	24.347.139	24.948.139	25.565.676
11 - Personalaufwendungen	-15.568.732,50	-22.335.326	-25.199.083	-25.810.800	-26.272.600	-26.740.600
12 - Versorgungsaufwendungen	-36.285.275,64	-33.461.100	-38.599.600	-39.371.700	-40.159.100	-40.962.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.127,97	-301.900	-320.200	-320.200	-320.200	-320.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.789,47	-859	-1.508	-1.757	-2.079	-1.893
15 - Transferaufwendungen	-11.534.984,66	-13.722.381	-16.916.000	-18.081.300	-18.611.800	-19.158.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.676,25	-59.883	-129.083	-129.383	-127.983	-129.283
17 = Ordentliche Aufwendungen	-63.781.586,49	-69.881.449	-81.165.474	-83.715.140	-85.493.762	-87.312.776
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.727.222,38	-46.675.192	-58.052.235	-59.368.001	-60.545.623	-61.747.100
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)	-32.727.222,38	-46.675.192	-58.052.235	-59.368.001	-60.545.623	-61.747.100
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)	-32.727.222,38	-46.675.192	-58.052.235	-59.368.001	-60.545.623	-61.747.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.324.679,56	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-323.073,16	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.725.615,98	-46.675.192	-58.052.235	-59.368.001	-60.545.623	-61.747.100
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.725.615,98	-46.675.192	-58.052.235	-59.368.001	-60.545.623	-61.747.100

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.

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 und der WFMG 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.989,16	12.800	517.000	0	517.000	517.000	517.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	21.067.842,94	18.271.181	19.155.000	0	20.320.300	20.850.800	21.397.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.592.100	570.100	0	581.500	593.200	605.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.657.832,10	20.876.081	20.242.100	0	21.418.800	21.961.000	22.519.500
10 - Personalauszahlungen	-12.265.924,94	-15.558.526	-18.151.283	0	-18.620.300	-18.936.500	-19.256.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-30.567.329,36	-27.556.600	-29.528.900	0	-30.119.600	-30.722.000	-31.336.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.117,06	-301.900	-320.200	0	-320.200	-320.200	-320.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-11.530.383,34	-13.722.381	-16.916.000	0	-18.081.300	-18.611.800	-19.158.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.033.087,11	-55.883	-126.083	0	-126.383	-124.983	-126.283
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.698.841,81	-57.195.290	-65.042.466	0	-67.267.783	-68.715.483	-70.197.583
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.041.009,71	-36.319.209	-44.800.366	0	-45.848.983	-46.754.483	-47.678.083
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.349,49	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.349,49	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.349,49	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.349,49	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-7.346	-12.946
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.349,49	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-7.346	-12.946
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.349,49	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-7.346	-12.946

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,94	4,92	4,88	4,85
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-451.085,39	-456.952,51	-456.952,51	-456.952,51



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,75
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,22
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	3,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.981,15	416.200	361.000	361.000	361.000	361.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	348.300	277.600	283.300	289.000	294.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	158.981,15	764.500	638.600	644.300	650.000	655.800
11 - Personalaufwendungen	-5.468.664,99	-9.691.600	-10.655.300	-10.868.300	-11.085.400	-11.306.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-700	-700	-700	-700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-106	-225	-360	-516
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.120.019,17	-2.219.470	-2.269.970	-2.222.370	-2.222.670	-2.222.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.588.684,16	-11.911.170	-12.926.076	-13.091.595	-13.309.130	-13.530.286
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.429.703,01	-11.146.670	-12.287.476	-12.447.295	-12.659.130	-12.874.486
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)	-6.429.703,01	-11.146.670	-12.287.476	-12.447.295	-12.659.130	-12.874.486
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)	-6.429.703,01	-11.146.670	-12.287.476	-12.447.295	-12.659.130	-12.874.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.600,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.957,19	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.469.060,20	-11.146.670	-12.287.476	-12.447.295	-12.659.130	-12.874.486
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.469.060,20	-11.146.670	-12.287.476	-12.447.295	-12.659.130	-12.874.486

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Aus- und Fortbildung" 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 Aufwandsermächtigungen.

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.

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 privater Unternehmen und übriger Bereiche, sowie 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 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.
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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	404.756,79	416.200	361.000	0	361.000	361.000	361.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.756,79	416.200	361.000	0	361.000	361.000	361.000
10 - Personalauszahlungen	-4.728.250,07	-8.624.100	-9.914.600	0	-10.112.700	-10.314.900	-10.520.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-700	0	-700	-700	-700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.211.750,65	-2.217.470	-2.268.970	0	-2.221.370	-2.221.670	-2.221.370
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.940.000,72	-10.841.670	-12.184.270	0	-12.334.770	-12.537.270	-12.742.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.535.243,93	-10.425.470	-11.823.270	0	-11.973.770	-12.176.270	-12.381.970
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.000

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

N. N.

Kurzbeschreibung

085 Sicherheitstechnischer Dienst
N. N.



10 Arbeitssicherheit
I/S - N. N.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

N. N.

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Durchführung von Betriebsbegehungen Zählmenge: - Anzahl der Begehungen	0,00	0	0	0	0	0
Untersuchung von Arbeitsunfällen Zählmenge: - Anzahl der Vorgänge	0,00	0	0	0	0	0
Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zählmenge: - Anzahl der Beratungsvorgänge	0,00	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
Angelegenheiten des Arbeitsschutzausschusses Zählmenge: - Anzahl der Sitzungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,37	2,37	2,32	2,28
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-7.861,29	-8.015,47	-8.015,47	-8.015,47
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
Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung	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
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



Stellenübersicht

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.800	1.900	1.900	1.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	807,01	3.600	5.200	5.300	5.300	5.300
11 - Personalaufwendungen	-172.432,95	-189.900	-217.100	-221.400	-225.400	-230.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,06	-2.040	-2.040	-2.040	-2.440	-2.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	-173.311,01	-192.140	-219.340	-223.640	-228.040	-232.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.504,00	-188.540	-214.140	-218.340	-222.740	-227.240
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)	-172.504,00	-188.540	-214.140	-218.340	-222.740	-227.240
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)	-172.504,00	-188.540	-214.140	-218.340	-222.740	-227.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	43.815,94	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.373,75	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-152.061,81	-188.540	-214.140	-218.340	-222.740	-227.240
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-152.061,81	-188.540	-214.140	-218.340	-222.740	-227.240

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 Bilanziellen 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	751,21	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751,21	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10 - Personalauszahlungen	-176.958,72	-189.300	-212.200	0	-216.400	-220.300	-225.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-818,94	-2.040	-2.040	0	-2.040	-2.440	-2.040
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.777,66	-191.440	-214.340	0	-218.540	-222.840	-227.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.026,45	-188.040	-210.940	0	-215.140	-219.440	-223.840
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

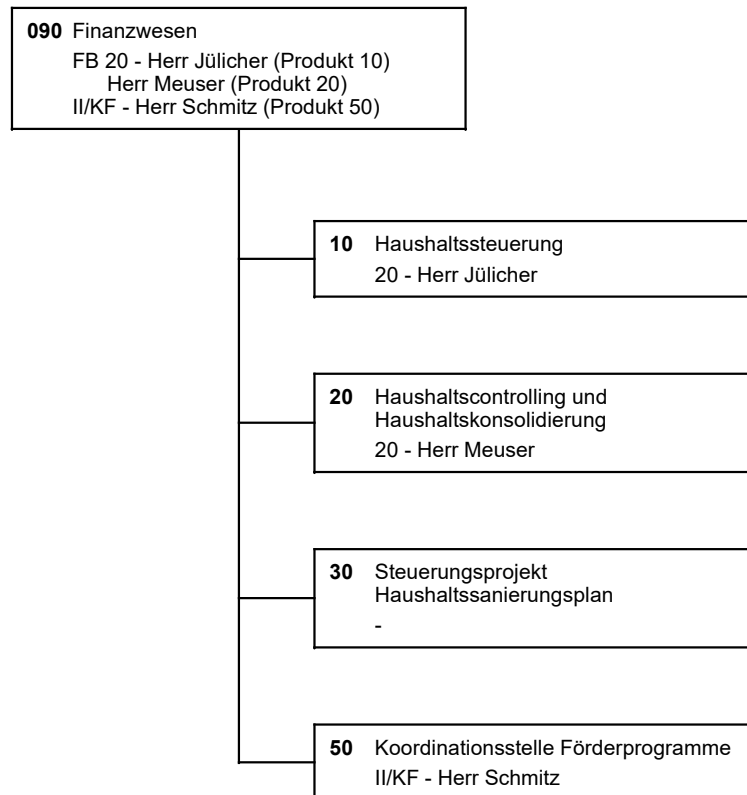
Bewirtschaftungsregeln

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**

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

Kurzbeschreibung



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Jülicher

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO einschl. Erlasse, Förderrichtlinien (Bund, Land, EU), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen
Aufsichtsbehörde
Unternehmen und Einrichtungen
Zuwendungsgeber
alle Verwaltungseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele

Sicherstellung der mittelfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit;
Wirtschaftliche und zeitgerechte Planung und Bewirtschaftung des Haushalts inkl. Jahresabschlussarbeiten;
Optimale Abwicklung von städtischen Fördermaßnahmen 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	7,19	7,19	7,19	7,18
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-55.341,41	-56.435,39	-56.435,39	-56.435,39



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	20,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,56
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153,19	302	302	302	302	302
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.300	116.500	118.800	121.200	123.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.153,19	81.602	116.802	119.102	121.502	123.802
11 - Personalaufwendungen	-1.754.229,29	-1.455.800	-1.591.900	-1.623.800	-1.656.400	-1.689.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.352,43	-6.246	-2.001	-2.001	-1.876	-1.802
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093,66	-28.040	-28.140	-28.340	-29.940	-29.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.759.675,38	-1.492.336	-1.624.291	-1.656.391	-1.690.466	-1.723.192
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.758.522,19	-1.410.734	-1.507.489	-1.537.289	-1.568.965	-1.599.390
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)	-1.758.522,19	-1.410.734	-1.507.489	-1.537.289	-1.568.965	-1.599.390
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)	-1.758.522,19	-1.410.734	-1.507.489	-1.537.289	-1.568.965	-1.599.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.860,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-250.175,21	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.986.837,40	-1.410.734	-1.507.489	-1.537.289	-1.568.965	-1.599.390
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.986.837,40	-1.410.734	-1.507.489	-1.537.289	-1.568.965	-1.599.390

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.

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-1.135.681,22	-1.206.700	-1.281.200	0	-1.306.900	-1.333.200	-1.359.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.201,21	-22.040	-22.140	0	-22.340	-23.940	-23.540
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.882,43	-1.230.990	-1.305.590	0	-1.331.490	-1.359.390	-1.385.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.882,43	-1.230.990	-1.305.590	0	-1.331.490	-1.359.390	-1.385.690
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.681,13	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.681,13	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.681,13	-7.500	-7.500	0	-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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.681,13	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-1.720	-1.720
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.681,13	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-1.720	-1.720
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.681,13	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-1.720	-1.720

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 Meuser

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Finanzcontrolling mit mittelfristiger Finanzplanung einschließlich Budgetcontrolling; Investitionscontrolling einschl. Folgekostenanalysen und Stellungnahmen zu Bebauungsplänen; Berichtswesen; Kosten- und Leistungsrechnung sowie Identifizierung von Handlungsfeldern die zur Konsolidierung/Optimierung des städtischen Haushaltes beitragen und deren Umsetzungssteuerung.

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO einschl. Erlasse, Ratsbeschlüsse, 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
300 - Investitionsstrategie
400 - Kosten- und Leistungsrechnung
500 - Leistungen für Eigenbetriebe (GMMG, EäE)
600 - Haushaltsoptimierung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	8,10	7,97	7,70	7,56
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-28.112,06	-29.453,48	-29.453,48	-29.453,48



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	3,80
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	7,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.300	67.500	69.500	70.300	72.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.857,32	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.857,32	33.300	67.500	69.500	70.300	72.600
11 - Personalaufwendungen	-615.079,10	-442.700	-742.700	-757.500	-772.500	-788.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-16,77	-100	-42.267	-65.607	-92.304	-123.161
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.460,73	-13.600	-48.300	-48.700	-48.300	-48.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-619.556,60	-456.400	-833.267	-871.807	-913.104	-960.161
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.699,28	-423.100	-765.767	-802.307	-842.804	-887.561
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)	-616.699,28	-423.100	-765.767	-802.307	-842.804	-887.561
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)	-616.699,28	-423.100	-765.767	-802.307	-842.804	-887.561
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	241,75	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.572,13	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-691.029,66	-423.100	-765.767	-802.307	-842.804	-887.561
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-691.029,66	-423.100	-765.767	-802.307	-842.804	-887.561

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.

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.

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:** 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-391.925,54	-341.000	-565.300	0	-576.400	-588.200	-599.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.445,08	-13.600	-46.700	0	-47.100	-46.700	-47.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.370,62	-354.600	-612.000	0	-623.500	-634.900	-646.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.370,62	-354.600	-612.000	0	-623.500	-634.900	-646.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-829,50	-100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-829,50	-100	-200.700	0	-200.700	-200.700	-200.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-829,50	-100	-200.700	0	-200.700	-200.700	-200.700

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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000	0	-792.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-829,50	-100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-682	-682
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-829,50	-100	-200.700	0	-200.700	-200.700	-200.700	-682	-792.682
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-829,50	-100	-200.700	0	-200.700	-200.700	-200.700	-682	-792.682

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

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Das Produkt entfällt, die Leistung wird ab 01.01.2023 im Produkt 01 090 20 dargestellt.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	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



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.900	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	42.900	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-305.209,90	-549.100	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-667,74	-32.083	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558,39	-36.290	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-307.436,03	-617.473	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.436,03	-574.573	0	0	0	0	
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)	-307.436,03	-574.573	0	0	0	0	
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)	-307.436,03	-574.573	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.120,05	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-314.556,08	-574.573	0	0	0	0
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-314.556,08	-574.573	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-168.014,02	-417.600	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.354,11	-34.690	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.368,13	-452.290	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.368,13	-452.290	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-198.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.600	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.600	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-198.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0	-1.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.600	0	0	0	0	0	0	-1.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.600	0	0	0	0	0	0	-1.000



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-9.149,47	-9.197,20	-9.197,20	-9.197,20
Aufgabenerfüllung: - keine Messung -	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
Mitarbeiterzufriedenheit: - keine Messung -	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-94.005,32	-97.400	-97.800	-99.600	-101.800	-103.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-249,22	-200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-930	-1.330	-830	-830	-830
17 = Ordentliche Aufwendungen	-94.254,54	-248.630	-249.230	-250.530	-252.730	-254.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.254,54	-248.630	-249.230	-250.530	-252.730	-254.630
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)	-94.254,54	-248.630	-249.230	-250.530	-252.730	-254.630
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)	-94.254,54	-248.630	-249.230	-250.530	-252.730	-254.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.635,13	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-104.889,67	-248.630	-249.230	-250.530	-252.730	-254.630
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-104.889,67	-248.630	-249.230	-250.530	-252.730	-254.630

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

Erläuterungen

Allgemein: Die Aufgabenstellung dieses Produktes wird durch die Stabstelle II/KF wahrgenommen.

Zu Zeile 13: Diese Position beinhaltet die Unterhaltung des Verwaltungsinventars und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Zu Zeile 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-94.048,32	-97.400	-97.800	0	-99.600	-101.800	-103.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.100	-150.100	0	-150.100	-150.100	-150.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-830	-1.330	0	-830	-830	-830
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.048,32	-248.330	-249.230	0	-250.530	-252.730	-254.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.048,32	-248.330	-249.230	0	-250.530	-252.730	-254.630
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

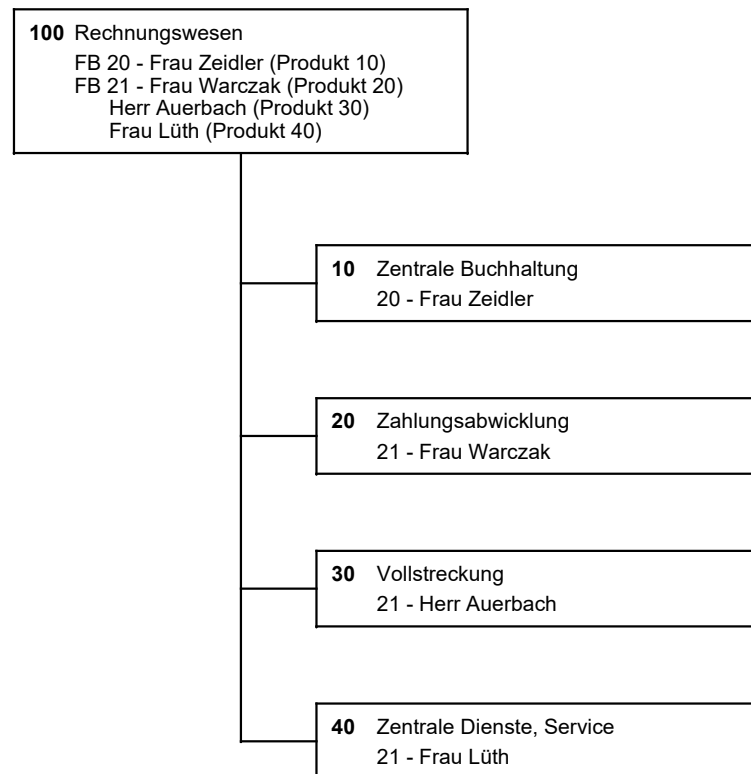
	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0



Verantwortlich

FB 20 - Frau Zeidler (Produkt 10)
FB 21 - Frau Warczak (Produkt 20)
Herr Auerbach (Produkt 30)
Frau Lüth (Produkt 40)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Zeidler

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Geschäftsbuchführung - Anzahl der Buchungen	0,00	0	0	0	0	0
Anlagenbuchführung incl. Inventurkoordination - Anzahl der Buchungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	5,94	5,92	5,88	5,85
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-93.450,02	-95.186,45	-95.186,45	-95.186,45



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,20
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	15,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	8,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	11,34
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.873,21	218	218	218	218	218
03 + Sonstige Transfererträge	3.632,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	353,10	92.700	110.400	112.800	115.000	117.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.858,53	142.918	160.618	163.018	165.218	167.518
11 - Personalaufwendungen	-2.310.015,79	-2.214.700	-2.536.200	-2.587.000	-2.638.900	-2.691.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.959,01	-904	-8.478	-8.478	-8.478	-8.478
15 - Transferaufwendungen	-3.632,22	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.265,30	-108.420	-110.200	-109.100	-109.800	-110.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.340.872,32	-2.374.924	-2.706.178	-2.755.878	-2.808.478	-2.861.378
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.331.013,79	-2.232.006	-2.545.560	-2.592.860	-2.643.260	-2.693.860
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)	-2.331.013,79	-2.232.006	-2.545.560	-2.592.860	-2.643.260	-2.693.860
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)	-2.331.013,79	-2.232.006	-2.545.560	-2.592.860	-2.643.260	-2.693.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	401.100,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-371.537,89	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.301.451,68	-2.232.006	-2.545.560	-2.592.860	-2.643.260	-2.693.860
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.301.451,68	-2.232.006	-2.545.560	-2.592.860	-2.643.260	-2.693.860

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Zentrale Buchhaltung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 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.

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 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	2.270,49	50.000	50.000	0	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	353,10	100	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623,59	50.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	-1.919.696,35	-1.930.900	-2.241.500	0	-2.286.300	-2.332.200	-2.378.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.632,22	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-99.828,64	-103.420	-105.200	0	-104.100	-104.800	-105.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.023.157,21	-2.085.220	-2.398.000	0	-2.441.700	-2.488.300	-2.535.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.020.533,62	-2.035.120	-2.348.000	0	-2.391.700	-2.438.300	-2.485.200
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.676,52	-12.000	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.676,52	-12.000	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.676,52	-12.000	-32.000	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.676,52	-12.000	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-6.762	-31.762
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.676,52	-12.000	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-6.762	-31.762
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.676,52	-12.000	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-6.762	-31.762

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 Warczak

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*innen
- 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Debitorenbuchführung Zählmenge: Anzahl der offenen Posten	0,00	0	0	0	0	0
Verwahrgelass Zählmenge: Anzahl der Buchungen	0,00	0	0	0	0	0
Zahlungsverkehr Zählmenge: Anzahl der Transaktionen	0,00	0	0	0	0	0
Unklare Zahlungseingänge und -ausgänge Zählmenge: Anzahl der Buchungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	128,84	126,84	124,95	123,02
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	17.144,36	16.211,90	16.211,90	16.211,90
Aufgabenerfüllung: Anzahl der auf Buchungsfehler zurückführenden Prüfbemerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zufriedenheit der Kundschaft: Kundschaftsbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zufriedenheit der Mitarbeiterschaft: Mitarbeiterschaftsbefragung	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
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 200: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 500 Buchungen	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
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 400: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 100 Buchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,34
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,90
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	13,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	6,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355,13	490	582	315	227	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.012.707,83	1.939.100	2.078.100	2.079.100	2.080.300	2.081.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.014.062,96	1.947.390	2.086.482	2.087.215	2.088.327	2.089.000	
11 - Personalaufwendungen	-1.243.615,75	-2.396.300	-1.287.200	-1.312.800	-1.339.300	-1.366.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.337,89	-109.800	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.412.082,41	-690	-1.924	-1.656	-844	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.730,57	-174.850	-129.950	-130.750	-130.750	-131.450	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.396.766,62	-2.681.640	-1.619.474	-1.645.606	-1.671.294	-1.698.050	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.382.703,66	-734.250	467.009	441.609	417.033	390.950	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.382.703,66	-764.150	437.109	411.709	387.133	361.050	
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)	-1.382.703,66	-764.150	437.109	411.709	387.133	361.050	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.202.187,98	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-425.281,99	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	394.202,33	-764.150	437.109	411.709	387.133	361.050
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	394.202,33	-764.150	437.109	411.709	387.133	361.050

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.

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 Bagatelldbeträgen 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.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
07 + Sonstige Einzahlungen	1.084.552,01	1.839.800	2.024.900	0	2.024.900	2.024.900	2.024.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.552,01	1.847.600	2.032.700	0	2.032.700	2.032.700	2.032.700
10 - Personalauszahlungen	-1.073.959,79	-2.091.900	-1.145.400	0	-1.168.200	-1.191.800	-1.215.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.266,93	-109.800	-200.400	0	-200.400	-200.400	-200.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-29.900	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-117.477,37	-172.050	-127.150	0	-127.950	-127.950	-128.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.704,09	-2.403.650	-1.502.850	0	-1.526.450	-1.550.050	-1.574.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.152,08	-556.050	529.850	0	506.250	482.650	458.250
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.095,29	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.095,29	-2.900	-5.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.095,29	-2.900	-5.900	0	-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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-1.981	-4.981
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.095,29	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-71.718	-71.718
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.095,29	-2.900	-5.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-73.699	-76.699
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.095,29	-2.900	-5.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-73.699	-76.699

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 Auerbach

Organisationseinheit

21

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollsetzungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollsetzungsgesetz NRW, Zivilprozeßordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- gesamte Verwaltung
- Zahlungspflichtige/ -empfänger*innen
- 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollstreckungsinnendienst Zählmenge: Anzahl der zu bearbeitenden Vorgänge	0,00	0	0	0	0	0
Vollstreckungsaußendienst Zählmenge: Anzahl der zu bearbeitenden Vollstreckungsaufträge	0,00	0	0	0	0	0
Insolvenzen Zählmenge: Anzahl der laufenden Insolvenzanträge	0,00	0	0	0	0	0
Abwicklung von Sachpfändungen Zählmenge: Anzahl der Pfändungsaufträge	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	32,37	31,83	31,34	30,83
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-69.895,59	-71.782,53	-71.782,53	-71.782,53
Aufgabenerfüllung: Verhältnis der Vollstreckungsaufträge zur Summe der erledigten Aufträge	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
Zuriedenheit der Kundschaft: Kundschaftsbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zufriedenheit der Mitarbeiterschaft: Mitarbeiterschaftsbefragung	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
Wirtschaftlichkeit: Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen zur Summe der erfolglosen Beitreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,33
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,10
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	14,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	22,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,05	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	755.926,44	896.200	895.100	897.000	899.000	900.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	759.058,63	912.200	911.100	913.000	915.000	916.900
11 - Personalaufwendungen	-2.483.552,51	-2.221.100	-2.572.000	-2.623.400	-2.675.700	-2.729.500
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.574,29	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-375,05	-700	-2.842	-2.842	-2.842	-2.842
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.066,30	-236.600	-237.100	-239.000	-237.500	-238.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.651.568,15	-2.461.500	-2.815.042	-2.868.342	-2.919.142	-2.973.842
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.892.509,52	-1.549.300	-1.903.942	-1.955.342	-2.004.142	-2.056.942
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)	-1.892.509,52	-1.549.300	-1.903.942	-1.955.342	-2.004.142	-2.056.942
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)	-1.892.509,52	-1.549.300	-1.903.942	-1.955.342	-2.004.142	-2.056.942
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.811.667,70	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-546.425,31	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.372.732,87	-1.549.300	-1.903.942	-1.955.342	-2.004.142	-2.056.942
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.372.732,87	-1.549.300	-1.903.942	-1.955.342	-2.004.142	-2.056.942

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.

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. 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), Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für sonst. lfd. Verwaltungstätigkeiten sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	2.740,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
07 + Sonstige Einzahlungen	708.390,94	800.500	800.500	0	800.500	800.500	800.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.131,74	816.500	816.500	0	816.500	816.500	816.500
10 - Personalauszahlungen	-2.159.330,21	-1.927.800	-2.319.600	0	-2.365.900	-2.413.200	-2.461.600
11 - Versorgungsauszahlungen	-5.574,29	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-166.430,45	-232.100	-232.600	0	-234.500	-233.000	-233.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.331.334,95	-2.163.000	-2.555.300	0	-2.603.500	-2.649.300	-2.698.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.203,21	-1.346.500	-1.738.800	0	-1.787.000	-1.832.800	-1.882.100
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.519,93	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.519,93	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.519,93	-5.200	-5.200	0	-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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.519,93	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.519,93	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.519,93	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	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.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Lüth

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*innen
- 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 - Service



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	6,06	6,06	6,07	6,08
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-37.201,08	-37.938,97	-37.938,97	-37.938,97



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,33
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	6,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	10,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	507.703,95	200	65.200	66.500	67.900	69.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	507.703,95	400	65.400	66.700	68.100	69.500
11 - Personalaufwendungen	-1.119.810,29	0	-1.053.400	-1.074.400	-1.096.100	-1.117.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-385.189,43	0	-100	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609,38	-22.150	-22.150	-22.550	-22.850	-22.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.505.609,10	-25.250	-1.078.750	-1.100.150	-1.122.150	-1.143.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-997.905,15	-24.850	-1.013.350	-1.033.450	-1.054.050	-1.074.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-997.905,15	-24.950	-1.013.450	-1.033.550	-1.054.150	-1.074.250
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)	-997.905,15	-24.950	-1.013.450	-1.033.550	-1.054.150	-1.074.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.284.484,01	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-147.274,77	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	139.304,09	-24.950	-1.013.450	-1.033.550	-1.054.150	-1.074.250
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	139.304,09	-24.950	-1.013.450	-1.033.550	-1.054.150	-1.074.250

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.

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 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 der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	-785.819,66	0	-879.900	0	-897.500	-915.500	-933.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-600,03	-20.650	-20.650	0	-21.050	-21.350	-21.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.419,69	-23.850	-903.750	0	-921.750	-940.050	-958.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.419,69	-23.450	-903.350	0	-921.350	-939.650	-957.650
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336,18	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-336,18	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336,18	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-336,18	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-336,18	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336,18	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

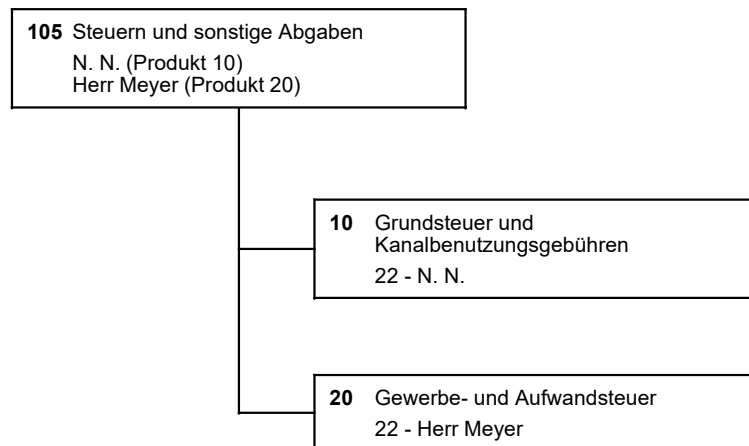
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	5,36	5,41	5,40	5,41
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-22.055,96	-22.408,38	-22.408,38	-22.408,38



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,55
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,95
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	4,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.400	34.000	34.900	35.500	36.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	562,87	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	562,87	24.400	34.000	34.900	35.500	36.200
11 - Personalaufwendungen	-561.320,98	-538.600	-562.300	-573.200	-585.000	-596.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.928,04	-71.300	-71.900	-71.500	-71.800	-71.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-621.249,02	-610.500	-634.800	-645.300	-657.400	-669.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.686,15	-586.100	-600.800	-610.400	-621.900	-633.000
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)	-620.686,15	-586.100	-600.800	-610.400	-621.900	-633.000
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)	-620.686,15	-586.100	-600.800	-610.400	-621.900	-633.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	343.200,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-964.034,91	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.241.521,06	-586.100	-600.800	-610.400	-621.900	-633.000
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.241.521,06	-586.100	-600.800	-610.400	-621.900	-633.000

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.

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 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.791,60	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.791,60	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-425.458,86	-464.200	-471.600	0	-480.700	-490.600	-500.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-59.050,43	-70.600	-71.200	0	-70.800	-71.100	-71.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.509,29	-535.000	-543.000	0	-551.700	-561.900	-571.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.717,69	-534.900	-542.900	0	-551.600	-561.800	-571.700
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369,89	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-369,89	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369,89	-1.100	-1.100	0	-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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369,89	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-369,89	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369,89	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
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
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
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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	5,77	5,80	5,78	5,79
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-26.079,48	-26.553,05	-26.553,05	-26.553,05



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,45
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,05
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	4,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.100	43.500	44.500	45.300	46.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	47.100	43.500	44.500	45.300	46.200
11 - Personalaufwendungen	-695.893,24	-675.900	-726.600	-741.000	-755.800	-771.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.318,83	-26.400	-26.900	-26.400	-26.900	-26.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-699.212,07	-702.700	-753.900	-767.800	-783.100	-798.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-699.212,07	-655.600	-710.400	-723.300	-737.800	-752.000
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)	-699.212,07	-655.600	-710.400	-723.300	-737.800	-752.000
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)	-699.212,07	-655.600	-710.400	-723.300	-737.800	-752.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-964.034,91	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.663.246,98	-655.600	-710.400	-723.300	-737.800	-752.000
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.663.246,98	-655.600	-710.400	-723.300	-737.800	-752.000

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30,30	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,30	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-590.409,66	-532.000	-610.700	0	-622.800	-635.300	-648.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.145,94	-26.000	-26.500	0	-26.000	-26.500	-26.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.555,60	-558.200	-637.400	0	-649.000	-662.000	-674.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.525,30	-558.100	-637.300	0	-648.900	-661.900	-674.500
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206,62	-600	-600	0	-600	-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-206,62	-600	-600	0	-600	-600	-600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206,62	-600	-600	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206,62	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-206,62	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206,62	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0

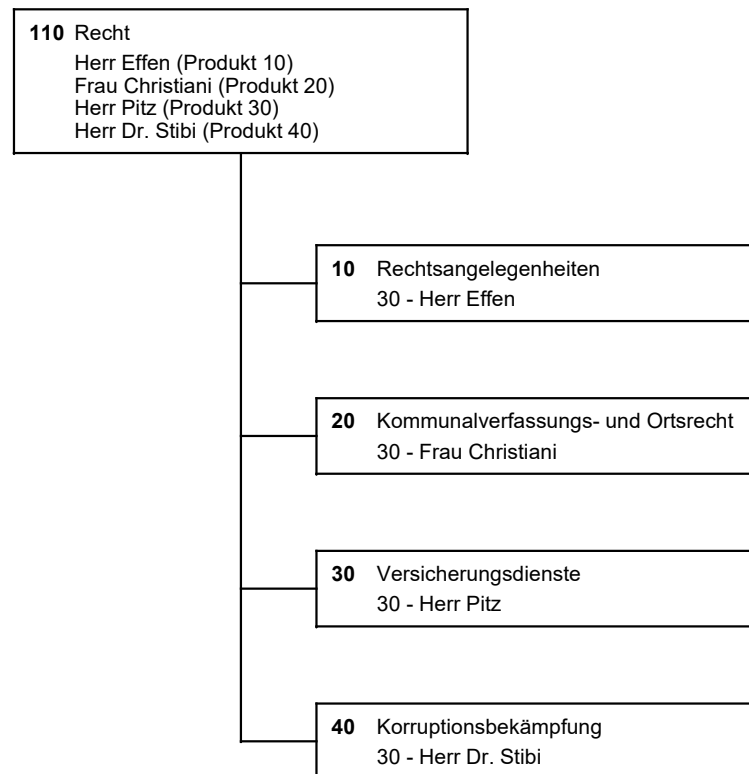
Bewirtschaftungsregeln

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**

Herr Effen (Produkt 10)
Frau Christiani (Produkt 20)
Herr Pitz (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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auskünfte, Beratungen u. Gutachten Mengenzählung: Anzahl der 1) Auskünfte 2) Beratungen und 3) Gutachten 3a) bis 6 Stunden; 3b) über 6 Stunden Faktor: 1) 1, 2) 3, 3a) 3, 3b) 10	0,00	0	0	0	0	0
Vertretungen in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren Mengenzählung: Anzahl der Vertretungen in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	7,93	7,94	7,95	7,95
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-31.024,49	-31.520,09	-31.520,09	-31.520,09



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	5,60
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,31
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,02
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692,89	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904,80	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.300	64.700	66.000	67.300	68.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.597,69	73.400	72.800	74.100	75.400	76.700
11 - Personalaufwendungen	-830.552,66	-824.900	-769.200	-784.500	-800.100	-816.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-692,89	-800	-720	-720	-720	-720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.237,85	-122.181	-122.681	-122.181	-122.581	-122.181
17 = Ordentliche Aufwendungen	-957.483,40	-948.181	-917.901	-932.701	-948.701	-964.601
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-952.885,71	-874.781	-845.101	-858.601	-873.301	-887.901
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)	-952.885,71	-874.781	-845.101	-858.601	-873.301	-887.901
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)	-952.885,71	-874.781	-845.101	-858.601	-873.301	-887.901
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.065,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.703,92	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.052.524,63	-874.781	-845.101	-858.601	-873.301	-887.901
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.052.524,63	-874.781	-845.101	-858.601	-873.301	-887.901

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	3.392,80	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392,80	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10 - Personalauszahlungen	-595.278,45	-624.700	-596.800	0	-608.700	-620.800	-633.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-119.704,00	-120.981	-121.481	0	-120.981	-121.381	-120.981
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.982,45	-745.981	-743.581	0	-754.981	-767.481	-779.781
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.589,65	-737.881	-735.481	0	-746.881	-759.381	-771.681
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.891,58	-2.000	-1.920	0	-1.920	-1.920	-1.920
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.891,58	-2.000	-1.920	0	-1.920	-1.920	-1.920
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.891,58	-2.000	-1.920	0	-1.920	-1.920	-1.920

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.891,58	-2.000	-1.920	0	-1.920	-1.920	-1.920	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.891,58	-2.000	-1.920	0	-1.920	-1.920	-1.920	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.891,58	-2.000	-1.920	0	-1.920	-1.920	-1.920	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
Beurteilung und Behandlung von Anregungen und Beschwerden Mengen-zählung: Anzahl der beurteilten und behandelten Anregungen und Beschwerden	0,00	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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	9,69	9,71	9,75	9,77
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-5.129,99	-5.225,44	-5.225,44	-5.225,44



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,62
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,06
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,33
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	15.000	15.300	15.700	16.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	12.000	15.000	15.300	15.700	16.000
11 - Personalaufwendungen	-160.201,60	-145.800	-152.900	-155.900	-159.200	-162.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-180	-180	-180	-180
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318,66	-1.360	-1.460	-1.360	-1.460	-1.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	-160.520,26	-147.560	-154.740	-157.640	-161.040	-163.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.520,26	-135.560	-139.740	-142.340	-145.340	-147.840
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)	-160.520,26	-135.560	-139.740	-142.340	-145.340	-147.840
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)	-160.520,26	-135.560	-139.740	-142.340	-145.340	-147.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.900,83	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-181.421,09	-135.560	-139.740	-142.340	-145.340	-147.840
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-181.421,09	-135.560	-139.740	-142.340	-145.340	-147.840

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-109.453,84	-109.100	-112.800	0	-115.000	-117.400	-119.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-287,65	-1.260	-1.360	0	-1.260	-1.360	-1.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.741,49	-110.560	-114.360	0	-116.460	-118.960	-120.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.741,49	-110.560	-114.360	0	-116.460	-118.960	-120.960
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280	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 Pitz

Organisationseinheit

30

Kurzbeschreibung

Abschluss und Verwaltung der gesetzlichen Unfallversicherung der Stadt als Arbeitgeberin sowie in Arbeitgeberbereitschaft 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abschlüsse, Änderungen und Kündigungen im Rahmen der Verwaltung von Versicherungen Mengen-zählung: Anzahl der Geschäftsvorfälle (Abschlüsse, Änderungen, Kündigungen) im Rahmen der Verwaltung von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
Abwicklung von Schadenfällen gegenüber Versicherern und Anspruchstellern Mengen-zählung: Anzahl der gegenüber Versicherern und Anspruchstellern abgewickelten Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,47	6,47	6,46	6,46
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-231.434,15	-231.580,99	-231.580,99	-231.580,99



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,13
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,84
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,51
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.295,46	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.503,36	11.500	1.900	2.000	2.000	2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	492.798,82	445.600	436.000	436.100	436.100	436.200
11 - Personalaufwendungen	-266.225,71	-272.600	-233.900	-238.500	-243.400	-248.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-558,70	-600	-540	-540	-540	-540
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.214.128,45	-6.462.480	-6.505.480	-6.504.980	-6.504.980	-6.504.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.480.912,86	-6.735.980	-6.740.220	-6.744.320	-6.749.220	-6.754.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.988.114,04	-6.290.380	-6.304.220	-6.308.220	-6.313.120	-6.317.820
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)	-5.988.114,04	-6.290.380	-6.304.220	-6.308.220	-6.313.120	-6.317.820
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)	-5.988.114,04	-6.290.380	-6.304.220	-6.308.220	-6.313.120	-6.317.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.140.752,21	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.901,59	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-887.263,42	-6.290.380	-6.304.220	-6.308.220	-6.313.120	-6.317.820
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-887.263,42	-6.290.380	-6.304.220	-6.308.220	-6.313.120	-6.317.820

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	438.532,41	434.100	434.100	0	434.100	434.100	434.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.532,41	434.100	434.100	0	434.100	434.100	434.100
10 - Personalauszahlungen	-242.865,29	-237.400	-228.700	0	-233.200	-238.000	-242.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.024.721,38	-6.462.080	-6.505.080	0	-6.504.580	-6.504.580	-6.504.580
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.267.586,67	-6.699.780	-6.734.080	0	-6.738.080	-6.742.880	-6.747.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.829.054,26	-6.265.680	-6.299.980	0	-6.303.980	-6.308.780	-6.313.480
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-940	0	-940	-940	-940
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-940	0	-940	-940	-940
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-940	0	-940	-940	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-940	0	-940	-940	-940	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-940	0	-940	-940	-940	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-940	0	-940	-940	-940	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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Initiierte Präventivmaßnahmen Mengenzählung: Anzahl der Maßnahmen	0,00	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
Beurteilte und behandelte Hinweise und Verdachtsfälle Mengenzählung: Anzahl der Hinweise und Verdachtsfälle	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	10,92	10,97	10,94	10,97
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4.973,60	-5.065,38	-5.065,38	-5.065,38



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,53
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,03
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.900	16.600	17.000	17.300	17.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	13.900	16.600	17.000	17.300	17.700	
11 - Personalaufwendungen	-154.834,67	-150.600	-150.800	-153.900	-157.100	-160.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-180	-180	-180	-180	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,61	-800	-1.000	-800	-800	-800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-155.036,28	-151.700	-152.080	-154.980	-158.180	-161.280	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.036,28	-137.800	-135.480	-137.980	-140.880	-143.580	
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)	-155.036,28	-137.800	-135.480	-137.980	-140.880	-143.580	
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)	-155.036,28	-137.800	-135.480	-137.980	-140.880	-143.580	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.300,51	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.336,79	-137.800	-135.480	-137.980	-140.880	-143.580
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.336,79	-137.800	-135.480	-137.980	-140.880	-143.580

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-104.262,40	-108.100	-106.400	0	-108.600	-110.800	-113.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-181,88	-700	-900	0	-700	-700	-700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.444,28	-108.900	-107.400	0	-109.400	-111.600	-113.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.444,28	-108.900	-107.400	0	-109.400	-111.600	-113.900
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

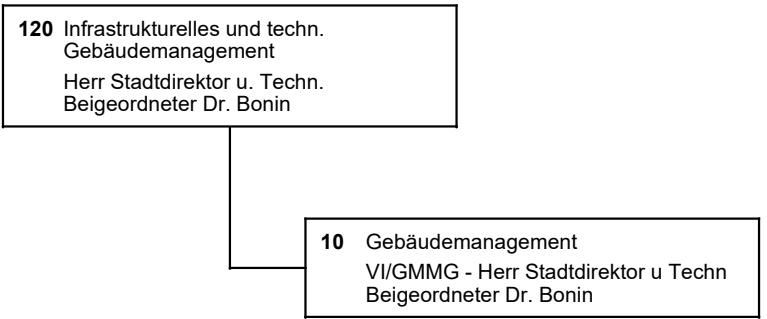
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	19,11	15,95	15,86	15,45
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.020.307,78	-2.100.531,79	-2.100.531,79	-2.100.531,79
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	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
Betriebskosten je qm BGF	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
Reinigungskosten gesamt pro qm JRF	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
Fläche BGF je Hausmeisterstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.585.216,40	7.715.032	7.502.471	7.255.087	7.084.111	6.798.374
03 + Sonstige Transfererträge	1.890.758,87	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.480.459,63	3.400.000	5.500.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.319.115,06	128	128	128	128	128
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	1.789.120,04	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.064.670,00	11.115.160	13.002.599	10.855.216	10.684.239	10.398.502
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.709.220,63	-50.411.848	-52.805.281	-53.472.189	-52.806.303	-52.808.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-15.494.024,55	-15.526.072	-15.230.099	-14.601.092	-14.570.985	-14.487.341
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.706,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-68.499.951,50	-65.937.920	-68.035.380	-68.073.281	-67.377.288	-67.295.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.435.281,50	-54.822.760	-55.032.780	-57.218.066	-56.693.049	-56.897.128
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)	-49.435.281,50	-54.822.760	-55.032.780	-57.218.066	-56.693.049	-56.897.128
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)	-49.435.281,50	-54.822.760	-55.032.780	-57.218.066	-56.693.049	-56.897.128
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.869.192,26	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.572.307,71	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	13.861.603,05	-54.822.760	-55.032.780	-57.218.066	-56.693.049	-56.897.128
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	13.861.603,05	-54.822.760	-55.032.780	-57.218.066	-56.693.049	-56.897.128

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.

Es 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 Aufwandsersatzungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit GMMG.

Zu Zeile 14:

Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.331,91	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.438.462,17	3.400.000	5.500.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000.085,56	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.443.879,64	3.400.000	5.500.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.704.798,94	-50.411.848	-52.805.281	0	-53.472.189	-52.806.303	-52.808.289
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-228.353,09	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.933.152,03	-50.411.848	-52.805.281	0	-53.472.189	-52.806.303	-52.808.289
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.489.272,39	-47.011.848	-47.305.281	0	-49.872.189	-49.206.303	-49.208.289
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.260.493,33	5.714.145	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.381,05	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	2.263.874,38	5.714.145	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.104.131,59	-13.683.050	-17.236.800	-7.863.000	-8.698.000	-3.554.000	-4.214.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.359,98	-2.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.133.491,57	-13.685.050	-17.236.800	-7.863.000	-8.698.000	-3.554.000	-4.214.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.869.617,19	-7.970.905	-17.236.800	-7.863.000	-8.698.000	-3.554.000	-4.214.000

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 25:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000187 Sechste Gesamtschule, Umbau und Enricht									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-256.910	-256.910
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-256.910	-256.910
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-256.910	-256.910
7000194 Stadtbibliothek Blücherstr., Brandschutz									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-944.527	-944.527
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-944.527	-944.527
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-944.527	-944.527
7000242 Sanierung BIS-Zentrum									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.524,82	0	0	0	0	0	0	-130.761	-130.761
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-75.524,82	0	0	0	0	0	0	-130.761	-130.761
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.524,82	0	0	0	0	0	0	-130.761	-130.761
7000698 BK Volksgartenstraße, energetische Sanie									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.622	-168.622
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.622	-168.622
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.622	-168.622
7000715 GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Karl-Fe									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.880,71	0	0	0	0	0	0	-3.883.303	-3.883.303
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.880,71	0	0	0	0	0	0	-3.883.303	-3.883.303
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.880,71	0	0	0	0	0	0	-3.883.303	-3.883.303
7000761 SZ Mülfort Neubau, energetische Erneuer.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-152.208	-152.208
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-152.208	-152.208
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-152.208	-152.208



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000762 SZ Mülfort Altbau, energetische Erneu.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.417.142	2.417.142
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.417.142	2.417.142
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-849.985	-849.985
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-849.985	-849.985
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	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	-38.776	-38.776
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.776	-38.776
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.776	-38.776
7000772 Beschaffung Wohncontaineranlagen									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.176	32.176
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	37.276	37.276
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.160.275	-2.160.275
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.160.275	-2.160.275
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.122.998	-2.122.998
7000778 Gymnasium Hugo-Junkers, Sanier. FB NW									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-283.564	-283.564
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-283.564	-283.564
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-283.564	-283.564
7000795 Innenstadtkonzept RY - Verbindungsbauw.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.367	-343.367
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.367	-343.367
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-343.367	-343.367
7000950 Inklusion in Schulen, Baukosten									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.450,60	0	0	0	0	0	0	-1.064.134	-1.064.134
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.450,60	0	0	0	0	0	0	-1.064.134	-1.064.134



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-faus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000950 Inklusion in Schulen, Baukosten									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.450,60	0	0	0	0	0	0	-1.064.134	-1.064.134
7000955 Beschaffung Leichtbauhallen									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.100.849	-8.100.849
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.100.849	-8.100.849
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	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	122.683	122.683
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	122.683	122.683
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-143.392	-143.392
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-143.392	-143.392
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.708	-20.708
7000996 KInvFG Energ. Sanierung BK Volksgarten									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.297.645	1.297.645
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.297.645	1.297.645
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.269.499	-1.269.499
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.269.499	-1.269.499
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	28.147	28.147
7001016 Umbau Rataus Giesenkirchen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
7001017 Umbau Ausbildungszentrum									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.392,32	0	0	0	0	0	0	-331.036	-331.036
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.392,32	0	0	0	0	0	0	-331.036	-331.036
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.392,32	0	0	0	0	0	0	-331.036	-331.036



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001024 Förderschulzentrum MG Süd - SoRy II									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.575,34	0	0	0	0	0	0	187.108	187.108
06 = Summe (investive Einzahlungen)	138.575,34	0	0	0	0	0	0	187.108	187.108
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.446,06	0	0	0	0	0	0	-200.629	-200.629
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-170.446,06	0	0	0	0	0	0	-200.629	-200.629
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.870,72	0	0	0	0	0	0	-13.521	-13.521
7001110 GUS GGS Eicken, Erweiterungsbau Regenten									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.228.618	-1.228.618
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.228.618	-1.228.618
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.228.618	-1.228.618
7001113 GUS GE Hardt, Neubau Fitnessraum									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.637,00	0	0	0	0	0	0	399.119	399.119
06 = Summe (investive Einzahlungen)	304.637,00	0	0	0	0	0	0	399.119	399.119
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.691,65	0	0	0	0	0	0	-602.543	-602.543
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-442.691,65	0	0	0	0	0	0	-602.543	-602.543
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.054,65	0	0	0	0	0	0	-203.424	-203.424
7001114 GUS Gymn. Am Geroweier, San FB NW Chemie									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.352,28	0	0	0	0	0	0	-293.377	-293.377
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.352,28	0	0	0	0	0	0	-293.377	-293.377
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.352,28	0	0	0	0	0	0	-293.377	-293.377
7001124 GUS GE Stadtmitte, KI-trakt Karl-Fegers-S									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-458.697	-458.697
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-458.697	-458.697
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-458.697	-458.697
7001138 GUS Essensausgaben an Schulen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-83.900	-83.900
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-83.900	-83.900
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-83.900	-83.900



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001217 GGS Eicken, Erw. Regentenstr. WC Cont.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.578	-21.578
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.578	-21.578
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.578	-21.578
7001301 Brandschutz Turnh. Volksgartenstr. 124									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000
7001303 Brandschutz Maria-Lenßen-Schule									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.463,22	0	0	0	0	0	0	-2.358.093	-2.358.093
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-474.463,22	0	0	0	0	0	0	-2.358.093	-2.358.093
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-474.463,22	0	0	0	0	0	0	-2.358.093	-2.358.093
7001307 Brandschutz GE Volksgartenstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.860.000	0	0	0	0	0	0	-3.860.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.860.000	0	0	0	0	0	0	-3.860.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.860.000	0	0	0	0	0	0	-3.860.000
7001310 KinvFG II Generalsanierung GE Espenstr.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	846.900	0	0	0	0	0	0	846.900
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	846.900	0	0	0	0	0	0	846.900
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.156,79	-941.000	0	0	0	0	0	-6.384.182	-7.325.182
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.400.156,79	-941.000	0	0	0	0	0	-6.384.182	-7.325.182
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.400.156,79	-94.100	0	0	0	0	0	-6.384.182	-6.478.282
7001323 Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.886,78	0	0	0	0	0	0	-290.064	-290.064
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-25.886,78	0	0	0	0	0	0	-290.064	-290.064
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.886,78	0	0	0	0	0	0	-290.064	-290.064



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001379 Stift. Hum. Gmyn., Einbau Akustikdecken									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.114,98	0	0	0	0	0	0	-135.013	-135.013
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-125.114,98	0	0	0	0	0	0	-135.013	-135.013
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.114,98	0	0	0	0	0	0	-135.013	-135.013
7001386 GGS Eicken, Schulhofsanierung									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.225	-400.225
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.225	-400.225
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.225	-400.225
7001402 RS An der Niers, Umbau Lehrerzimmer									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.515,15	0	0	0	0	0	0	-23.789	-23.789
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.515,15	0	0	0	0	0	0	-23.789	-23.789
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.515,15	0	0	0	0	0	0	-23.789	-23.789
7001405 Abgasabsauganlagen FF									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.786,50	0	0	0	0	0	0	-62.787	-62.787
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-62.786,50	0	0	0	0	0	0	-62.787	-62.787
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.786,50	0	0	0	0	0	0	-62.787	-62.787
7001406 SZ Giesenkirchen, Sanierung Sporthalle									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.381,05	0	0	0	0	0	0	3.381	3.381
06 = Summe (investive Einzahlungen)	3.381,05	0	0	0	0	0	0	3.381	3.381
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.619,92	0	0	0	0	0	0	-1.144.289	-1.144.289
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-372.619,92	0	0	0	0	0	0	-1.144.289	-1.144.289
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.238,87	0	0	0	0	0	0	-1.140.907	-1.140.907
7001407 Herman van Veen-FÖS, San. Sporthalle									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.112	3.112
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.112	3.112
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.555,31	0	0	0	0	0	0	-958.641	-958.641
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-455.555,31	0	0	0	0	0	0	-958.641	-958.641
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.555,31	0	0	0	0	0	0	-955.529	-955.529



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001447 B19_Sanierung Zentralbibliothek									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.817.280,99	0	0	0	0	0	0	3.144.409	3.144.409
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.817.280,99	0	0	0	0	0	0	3.144.409	3.144.409
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.436.325,91	0	0	0	0	0	0	-7.569.155	-7.569.155
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.436.325,91	0	0	0	0	0	0	-7.569.155	-7.569.155
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.619.044,92	0	0	0	0	0	0	-4.424.746	-4.424.746
7001450 BK Maria- Lensen, Umbau Küche u. Bibl.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.239,65	0	0	0	0	0	0	-96.994	-96.994
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.239,65	0	0	0	0	0	0	-96.994	-96.994
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.239,65	0	0	0	0	0	0	-96.994	-96.994
7001451 KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.471.378	0	0	0	0	0	0	2.471.378
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.471.378	0	0	0	0	0	0	2.471.378
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.388.424,61	-2.745.976	-1.800.000	0	0	0	0	-1.762.101	-6.308.077
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.388.424,61	-2.745.976	-1.800.000	0	0	0	0	-1.762.101	-6.308.077
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.388.424,61	-274.598	-1.800.000	0	0	0	0	-1.762.101	-3.836.699
7001452 KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.395.867	0	0	0	0	0	0	2.395.867
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.395.867	0	0	0	0	0	0	2.395.867
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.173.779,62	-2.662.074	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.571.046	-5.433.120
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.173.779,62	-2.662.074	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.571.046	-5.433.120
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.173.779,62	-266.207	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.571.046	-3.037.253
7001514 Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000
7001603 Errichtung OGS-Bau Annaschule									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-1.260.000	-984.000	-984.000	0	0	0	-2.494.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001603 Errichtung OGS-Bau Annaschule									
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-1.260.000	-984.000	-984.000	0	0	0	-2.494.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-1.260.000	-984.000	-984.000	0	0	0	-2.494.000
7001604 Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-400.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-400.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.250.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-400.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.250.000
7001605 Errichtung OGS-Bau KGS Holt									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000	-400.000	0	0	0	0	0	-765.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-365.000	-400.000	0	0	0	0	0	-765.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-365.000	-400.000	0	0	0	0	0	-765.000
7001647 Abhangdecken SZ Rheindahlen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.166,23	0	0	0	0	0	0	-24.166	-24.166
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-24.166,23	0	0	0	0	0	0	-24.166	-24.166
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.166,23	0	0	0	0	0	0	-24.166	-24.166
7001671 Schulzentr. Rheindahlen, Abhangdecken									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.202,48	0	0	0	0	0	0	-34.202	-34.202
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-34.202,48	0	0	0	0	0	0	-34.202	-34.202
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.202,48	0	0	0	0	0	0	-34.202	-34.202
7001685 Abhangdecken Gymn. Math.Nat.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.843,21	0	0	0	0	0	0	-124.843	-124.843
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-124.843,21	0	0	0	0	0	0	-124.843	-124.843
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.843,21	0	0	0	0	0	0	-124.843	-124.843
7001705 GE Theo-Hesp., Auslag., Einbruchmeldeanl									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500,00	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.500,00	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500,00	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001746 Planungskosten									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	-1.800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	-1.800.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	-1.800.000
7001747 FRW I Sanierung oder Neubau									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000
7001758 Neuorganisation der Feuerwachen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.400.000	0	0	0	0	0	-3.400.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.400.000	0	0	0	0	0	-3.400.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.400.000	0	0	0	0	0	-3.400.000
7001806 Schulentwicklungsplanung									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
7001807 Schulhofsanierung KGS Bell									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-472.800	0	0	0	0	0	-472.800
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-472.800	0	0	0	0	0	-472.800
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-472.800	0	0	0	0	0	-472.800
7001808 Brandsch. u Trinkwasserhyg. Stadttheater									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
7001809 Bauteilsanierung Schloss Rheydt									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001809 Bauteilsanierung Schloss Rheydt									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
7001810 Trafostation GS Hardt									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-480.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-480.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-480.000
7001811 Sanierung Dachstuhl, WWS 94									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.100.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-3.900.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.100.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-3.900.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.100.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-3.900.000
7001884 Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
7001885 Dachsanierung Gym.Math.Nat.Rheydter Str.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	320.032	320.032
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	320.032	320.032
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.267.165,07	-1.959.000	-3.334.000	-2.669.000	-3.504.000	-3.104.000	-3.404.000	-3.013.108	-12.759.108
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.007,70	-2.000	0	0	0	0	0	-365.750	-365.750
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.295.172,77	-1.961.000	-3.334.000	-2.669.000	-3.504.000	-3.104.000	-3.404.000	-3.378.858	-13.124.858
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.295.172,77	-1.961.000	-3.334.000	-2.669.000	-3.504.000	-3.104.000	-3.404.000	-3.058.826	-12.804.826

Bewirtschaftungsregeln



Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

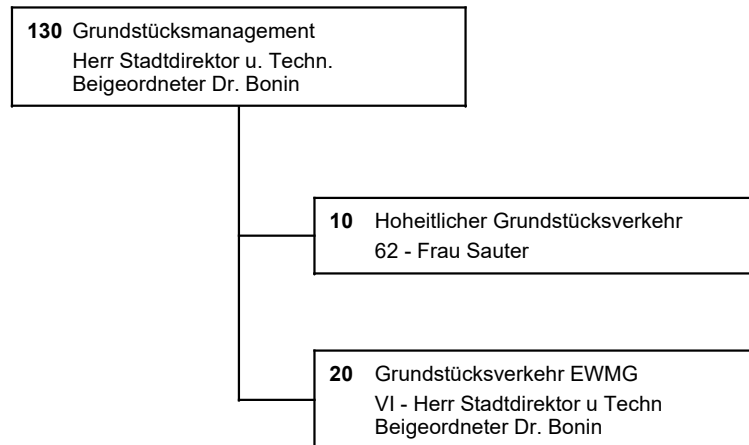
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Enteignungsverfahren, Ausübung von Vorkaufsrechten Mengenzählung: Anzahl der Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
Grundstücksrechtliche Beratungen und Beurkundungen Mengenzählung: Anzahl der Geschäftsfälle	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,62	4,51	4,41	4,31
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4.393,42	-4.505,98	-4.505,98	-4.505,98



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,02
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,35
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,01
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,70	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.002,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	122.113,29	13.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11 - Personalaufwendungen	-139.013,91	-141.500	-117.500	-119.900	-122.300	-124.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-110,70	-1.922	-1.256	-1.922	-2.589	-3.256
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,02	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	-139.435,63	-150.142	-125.476	-128.542	-131.609	-134.676
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.322,34	-136.342	-119.676	-122.742	-125.809	-128.876
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)	-17.322,34	-136.342	-119.676	-122.742	-125.809	-128.876
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)	-17.322,34	-136.342	-119.676	-122.742	-125.809	-128.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-181.561,93	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-198.884,27	-136.342	-119.676	-122.742	-125.809	-128.876
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-198.884,27	-136.342	-119.676	-122.742	-125.809	-128.876

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.002,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.002,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	-139.818,35	-140.700	-116.700	0	-119.100	-121.400	-123.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-301,57	-6.420	-6.420	0	-6.420	-6.420	-6.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.119,92	-147.220	-123.220	0	-125.620	-127.920	-130.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.117,33	-143.720	-119.720	0	-122.120	-124.420	-126.820
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.041,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	10.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	144.041,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.455,63	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110,70	-400	-400	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-265.566,33	-150.400	-150.400	0	-150.400	-150.400	-150.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.525,33	-100.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-140.400

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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.041,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	10.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	144.041,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	10.000	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.455,63	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110,70	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-265.566,33	-150.400	-150.400	0	-150.400	-150.400	-150.400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.525,33	-100.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-140.400	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	152,04	152,83	152,64	152,45
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	101.773,83	100.710,02	100.710,02	100.710,02



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888,43	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713.519,58	1.600.000	1.600.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.829.519,96	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
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.544.927,97	8.100.000	8.100.000	7.936.000	7.936.000	7.936.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.322.964,44	-5.250.000	-5.200.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-31.827,25	-65.871	-127.701	-192.679	-199.047	-205.534
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.120,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.473.912,12	-5.315.871	-5.327.701	-5.192.679	-5.199.047	-5.205.534
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.928.984,15	2.784.129	2.772.299	2.743.321	2.736.953	2.730.466
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)	-2.928.984,15	2.784.129	2.772.299	2.743.321	2.736.953	2.730.466
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)	-2.928.984,15	2.784.129	2.772.299	2.743.321	2.736.953	2.730.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-232.810,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.161.794,15	2.784.129	2.772.299	2.743.321	2.736.953	2.730.466
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.161.794,15	2.784.129	2.772.299	2.743.321	2.736.953	2.730.466

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	1.142.114,62	1.600.000	1.600.000	0	1.436.000	1.436.000	1.436.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.114,62	1.600.000	1.600.000	0	1.436.000	1.436.000	1.436.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.234.732,46	-5.250.000	-5.200.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.234.732,46	-5.250.000	-5.200.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.092.617,84	-3.650.000	-3.600.000	0	-3.564.000	-3.564.000	-3.564.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.467.398,26	7.500.000	19.500.000	0	9.000.000	9.000.000	5.000.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	9.467.398,26	7.500.000	19.500.000	0	9.000.000	9.000.000	5.000.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.649.324,29	-5.800.000	-4.700.000	0	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.411,96	-1.779.000	-1.905.000	0	-1.720.000	-290.000	-290.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.897.736,25	-7.579.000	-6.605.000	0	-6.720.000	-4.290.000	-4.290.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.569.662,01	-79.000	12.895.000	0	2.280.000	4.710.000	710.000

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.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000151 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	672.205	672.205
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	672.205	672.205
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	302.090	302.090
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	302.090	302.090
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	302.090	302.090
7001621 Maria Hilf Terrassen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.411,96	-1.679.000	-1.505.000	0	-1.520.000	-190.000	-190.000	-248.412	-5.332.412
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-248.411,96	-1.679.000	-1.505.000	0	-1.520.000	-190.000	-190.000	-248.412	-5.332.412
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.411,96	-1.679.000	-1.505.000	0	-1.520.000	-190.000	-190.000	-248.412	-5.332.412
7001857 Ertüchtigung Tiefgarage Abteiberg									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.467.398,26	7.500.000	19.500.000	0	9.000.000	9.000.000	5.000.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	9.467.398,26	7.500.000	19.500.000	0	9.000.000	9.000.000	5.000.000	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.649.324,29	-5.800.000	-4.700.000	0	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	-200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.649.324,29	-5.900.000	-4.900.000	0	-5.200.000	-4.100.000	-4.100.000	0	-200.000



Alle Beträge in Euro

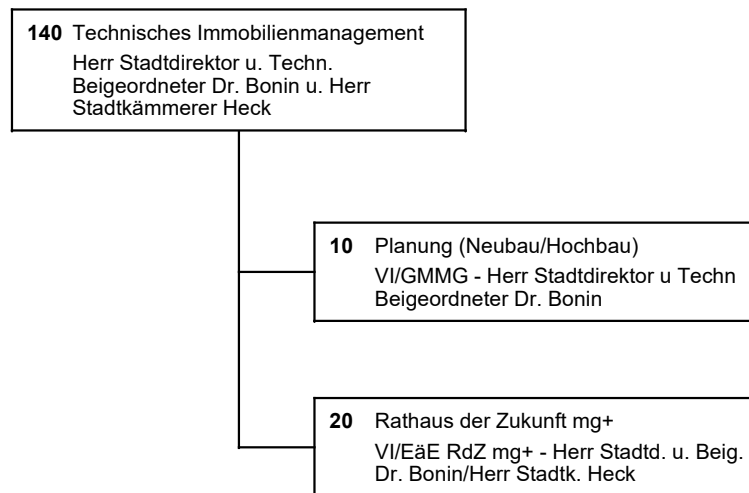
	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.818.073,97	1.600.000	14.600.000	0	3.800.000	4.900.000	900.000	0	-200.000



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	65,60	64,66	63,74	62,84
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.154,38	-2.246,12	-2.246,12	-2.246,12



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.930,38	42.830	111.930	111.930	111.930	111.930
03 + Sonstige Transfererträge	19.026,56	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	130.956,94	42.830	111.930	111.930	111.930	111.930
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.026,56	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-138.464,22	-253.948	-170.615	-173.115	-175.615	-178.115
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-157.490,78	-253.948	-170.615	-173.115	-175.615	-178.115
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.533,84	-211.118	-58.685	-61.185	-63.685	-66.185
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)	-26.533,84	-211.118	-58.685	-61.185	-63.685	-66.185
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)	-26.533,84	-211.118	-58.685	-61.185	-63.685	-66.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-136.840,94	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-163.374,78	-211.118	-58.685	-61.185	-63.685	-66.185
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-163.374,78	-211.118	-58.685	-61.185	-63.685	-66.185

Bewirtschaftungsregeln

Es 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.662.653,49	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	3.662.653,49	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.292.944,67	-2.640.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.292.944,67	-2.640.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.369.708,82	-2.640.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

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.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000057 Ausbau FW 1, Wachgebäude									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.622	-62.622
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.622	-62.622
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.622	-62.622
7000196 Neuorganisation der Feuerwachen									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.906,97	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.241.605	-3.741.605
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-471.906,97	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.241.605	-3.741.605
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-471.906,97	-1.500.000	0	0	0	0	0	-2.240.559	-3.740.559
7000199 Umbau oder Ersatz der Förderschule Hardt									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.014	5.014
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.014	5.014
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-92.301	-92.301
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.915.430	-2.915.430
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-106.887	-106.887
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-106.887	-106.887
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-30.212	-30.212
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.212	-30.212
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.212	-30.212



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000716 GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Dülk.St									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	810	810
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	810	810
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.572.070	-2.572.070
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.572.070	-2.572.070
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.571.260	-2.571.260
7000787 FF Neuwerk, Neubau Fahrzeughalle									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-452.328	-452.328
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-452.328	-452.328
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-452.328	-452.328
7000788 FF Giesenkirchen, Neubau Fahrzeughalle									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.646	-1.646
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.646	-1.646
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.646	-1.646
7000836 Übergangsheim Eickener Str.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.352.973	-1.352.973
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.352.973	-1.352.973
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.352.973	-1.352.973
7000958 GE Stadtmitte, Neubau Mensa, Forum									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.958,30	0	0	0	0	0	0	-271.020	-271.020
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.958,30	0	0	0	0	0	0	-271.020	-271.020
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.958,30	0	0	0	0	0	0	-271.020	-271.020
7000970 Neubau/Ert. eines Verw.-gebäudes									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-184.505	-184.505
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-209.505	-209.505
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-209.505	-209.505



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001000 KInvFG Ersatzneubau KiTa Hülsenkamp									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.662.653,49	0	0	0	0	0	0	3.662.653	3.662.653
06 = Summe (investive Einzahlungen)	3.662.653,49	0	0	0	0	0	0	3.662.653	3.662.653
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.477,21	0	0	0	0	0	0	-4.085.648	-4.085.648
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-163.477,21	0	0	0	0	0	0	-4.085.648	-4.085.648
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.499.176,28	0	0	0	0	0	0	-422.994	-422.994
7001125 GUS GE Stadtmitte, Neubau Mensa									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.414.754	-3.414.754
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.414.754	-3.414.754
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.414.754	-3.414.754
7001194 Neubau FF Stadtmitte									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
7001195 FRW I Sanierung oder Neubau									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
7001218 Planungskosten									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.367,77	-615.000	0	0	0	0	0	-259.621	-874.621
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-135.367,77	-615.000	0	0	0	0	0	-259.621	-874.621
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.367,77	-615.000	0	0	0	0	0	-259.621	-874.621
7001313 KGS Nordstr., 2 Betreuungsräume									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.960,29	0	0	0	0	0	0	-819.074	-819.074
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-110.960,29	0	0	0	0	0	0	-819.074	-819.074
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.960,29	0	0	0	0	0	0	-819.074	-819.074



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001314 EGS Pahlkestr., 2 Betreuungsräume									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.761,94	0	0	0	0	0	0	-774.483	-774.483
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-45.761,94	0	0	0	0	0	0	-774.483	-774.483
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.761,94	0	0	0	0	0	0	-774.483	-774.483
7001315 GGS Astrid-Lindgren, 2 Betreuungsräume									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.673,19	0	0	0	0	0	0	-880.360	-880.360
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-126.673,19	0	0	0	0	0	0	-880.360	-880.360
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.673,19	0	0	0	0	0	0	-880.360	-880.360
7001316 KGS Venn, 2 Betreuungsräume									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.520,62	0	0	0	0	0	0	-908.195	-908.195
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-122.520,62	0	0	0	0	0	0	-908.195	-908.195
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.520,62	0	0	0	0	0	0	-908.195	-908.195
7001338 KGS Will-Sommer, Broich, Essensausgabe									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.381,11	0	0	0	0	0	0	-75.229	-75.229
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-72.381,11	0	0	0	0	0	0	-75.229	-75.229
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.381,11	0	0	0	0	0	0	-75.229	-75.229
7001666 KGS Ohler, 2 Betreuungsräume									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.537,07	0	0	0	0	0	0	3.537	3.537
13 = Summe (investive Auszahlungen)	3.537,07	0	0	0	0	0	0	3.537	3.537
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.537,07	0	0	0	0	0	0	3.537	3.537
7001667 GGS Heyden, 1 Betreuungsraum									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.298,83	0	0	0	0	0	0	-6.749	-6.749
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.298,83	0	0	0	0	0	0	-6.749	-6.749
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.298,83	0	0	0	0	0	0	-6.749	-6.749
7001669 KGS Bell, 1 Betreuungsraum									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.824,61	0	0	0	0	0	0	3.825	3.825
13 = Summe (investive Auszahlungen)	3.824,61	0	0	0	0	0	0	3.825	3.825



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001669 KGS Bell, 1 Betreuungsraum									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.824,61	0	0	0	0	0	0	3.825	3.825
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	276.100	276.100
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.635	75.635
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	351.735	351.735
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000,12	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.776.087	-1.776.087
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.174	-38.174
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-34.000,12	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.814.261	-1.814.261
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.000,12	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.462.526	-1.462.526

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1.117,32	460,66	308,15	231,84
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	15.207,19	10.958,37	10.958,37	10.958,37



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.180,95	469.288	454.960	381.271	388.897	396.675
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.180,95	469.288	454.960	381.271	388.897	396.675
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-88.645	-40.719	-82.767	-126.202	-171.101
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-88.645	-40.719	-82.767	-126.202	-171.101
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.180,95	380.643	414.241	298.504	262.695	225.574
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)	98.180,95	380.643	414.241	298.504	262.695	225.574
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)	98.180,95	380.643	414.241	298.504	262.695	225.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	949,80	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-152.616,19	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.485,44	380.643	414.241	298.504	262.695	225.574
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.485,44	380.643	414.241	298.504	262.695	225.574

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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

Es handelt sich um die von der Stadt erbrachten und von der EäE abgerufenen (Service-) Leistungen.

Zu Zeile 14:

Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	334.392,83	469.288	454.960	0	381.271	388.897	396.675
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.392,83	469.288	454.960	0	381.271	388.897	396.675
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.392,83	469.288	454.960	0	381.271	388.897	396.675
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.029.150,00	-2.308.188	-2.337.960	0	-2.372.205	-2.407.034	-2.443.217
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.029.150,00	-2.308.188	-2.337.960	0	-2.372.205	-2.407.034	-2.443.217
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.029.150,00	-2.308.188	-2.337.960	0	-2.372.205	-2.407.034	-2.443.217

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen 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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001500 RdZ mg+									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.636,59	-2.308.188	-2.337.960	0	-2.372.205	-2.407.034	-2.443.217	-769.637	-12.638.241
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.032	-1.032
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-769.636,59	-2.308.188	-2.337.960	0	-2.372.205	-2.407.034	-2.443.217	-770.668	-12.639.272
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-769.636,59	-2.308.188	-2.337.960	0	-2.372.205	-2.407.034	-2.443.217	-770.668	-12.639.272
7001501 RdZ Rathaus - Planung bis Baubeschluss									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.723,61	0	0	0	0	0	0	-112.260	-112.260
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-52.723,61	0	0	0	0	0	0	-112.260	-112.260
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.723,61	0	0	0	0	0	0	-112.260	-112.260
7001521 RdZ Sparkasse (neu) - Planung bis Baub.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.902,70	0	0	0	0	0	0	-111.439	-111.439
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-51.902,70	0	0	0	0	0	0	-111.439	-111.439
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.902,70	0	0	0	0	0	0	-111.439	-111.439
7001541 RdZ Verwaltungsstandort Karstadt - Plan.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.902,69	0	0	0	0	0	0	-111.439	-111.439
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-51.902,69	0	0	0	0	0	0	-111.439	-111.439
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.902,69	0	0	0	0	0	0	-111.439	-111.439
7001561 RdZ Einzelhandel-Planung bis Baubeschl.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.902,69	0	0	0	0	0	0	-111.439	-111.439
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-51.902,69	0	0	0	0	0	0	-111.439	-111.439
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.902,69	0	0	0	0	0	0	-111.439	-111.439
7001581 RdZ Sparkasse (alt)-Planung bis Baubesch									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.081,72	0	0	0	0	0	0	-110.618	-110.618
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-51.081,72	0	0	0	0	0	0	-110.618	-110.618
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.081,72	0	0	0	0	0	0	-110.618	-110.618



Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

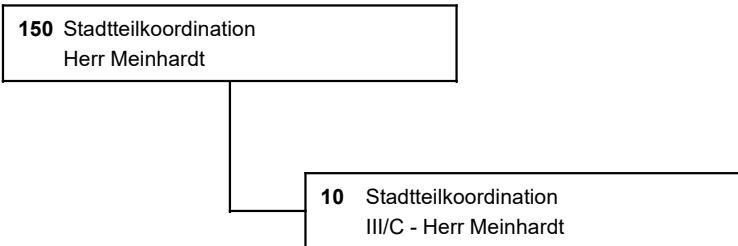
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Meinhardt

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Meinhardt

Organisationseinheit

III/C

Kurzbeschreibung

- Dialog- und Vernetzungsarbeit unter allen Akteuren aus Gewerbe, Gastronomie, Kultur, Politik und Stadtgesellschaft
- Projekte zur Stadtteolförderung durch Initiierung, Begleitung und Realisierung von Maßnahmen und Ideen in den Stadtteilen
- Attraktivierung Wochenmarkt Rheydt

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Stadtrates und der Bezirksvertretung-Süd zur Stadtteilkoordination und Marktattraktivierung

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltung sowie
Akteure der Stadtgesellschaft, Gewerbe, Gastronomie und Kultur

Ziele

Steigerung der Qualität und Attraktivität von Stadtteilen und vom Wochenmarkt RY

Leistungen

100 - Stadtteilkoordination- und Marktattraktivierung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-1.671,48	-1.693,29	-1.693,29	-1.693,29



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-531	-1.125	-1.799	-2.578
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-45.531	-46.125	-46.799	-47.578
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-45.531	-46.125	-46.799	-47.578
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)	0,00	0	-45.531	-46.125	-46.799	-47.578
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)	0,00	0	-45.531	-46.125	-46.799	-47.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-45.531	-46.125	-46.799	-47.578
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-45.531	-46.125	-46.799	-47.578

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Stadtteilkoordination" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 16. 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 14:

Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.

Zu Zeile 16:

Hier werden in erster Linie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

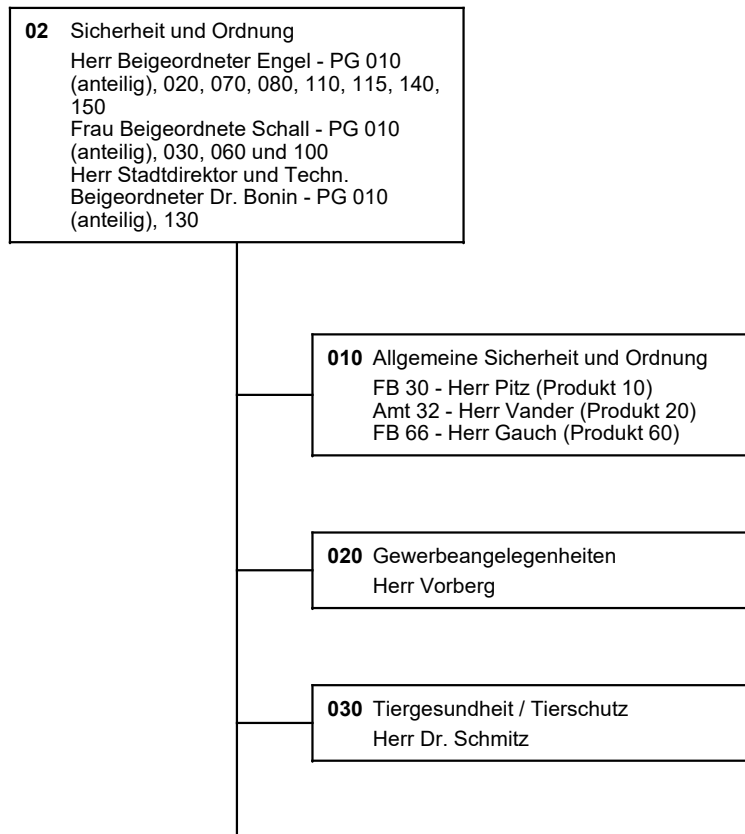
Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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

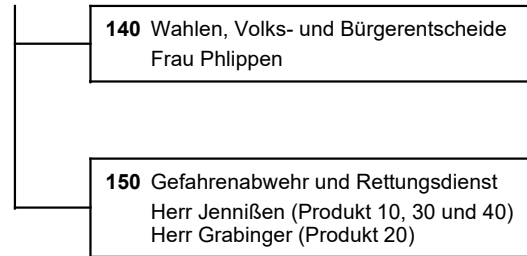
**Verantwortlich**

Herr Beigeordneter Engel - PG 010 (anteilig), 020, 070, 080, 110, 115, 140, 150
Frau Beigeordnete Schall - PG 010 (anteilig), 030, 060 und 100
Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 010 (anteilig), 130

Kurzbeschreibung



060 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung Frau Dr. Witten (Produkt 10) N. N. (Produkt 20)
070 Verkehrsangelegenheiten Frau Ketzer
080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse Herr Haimüller
100 Aufsicht Personenstandswesen Frau Miller-Ruch
110 Personenstandswesen Frau Soer
115 Einwohnerangelegenheiten Frau Phlippen (Produkt 10) Herr Krack (Produkt 20) Herr Wyes (Produkt 30)
130 Statistik N. N.





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751.002,77	1.376.900	1.555.006	1.375.100	1.269.288	966.222
03 + Sonstige Transfererträge	331,40	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.462.663,06	22.314.800	22.546.800	22.546.800	22.546.800	22.546.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,47	12.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925.394,83	3.545.400	2.178.700	2.473.300	2.227.800	2.254.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.149.299,74	7.892.700	8.622.900	8.689.100	8.757.000	8.825.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.853,16	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.298.532,43	35.142.500	34.908.106	35.089.000	34.805.588	34.597.422
11 - Personalaufwendungen	-44.856.985,99	-44.504.812	-46.824.100	-47.761.400	-48.717.000	-49.689.400
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.171,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.876.024,19	-10.417.010	-11.361.720	-10.960.220	-10.858.720	-10.771.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.003.915,83	-2.020.233	-2.663.296	-2.436.897	-2.489.871	-2.562.722
15 - Transferaufwendungen	-143.336,01	-143.400	-164.200	-164.200	-164.200	-175.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.481.196,06	-1.917.420	-1.263.080	-1.433.720	-1.488.920	-1.163.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	-63.363.629,08	-59.002.875	-62.276.396	-62.756.437	-63.718.711	-64.362.862
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.065.096,65	-23.860.375	-27.368.290	-27.667.437	-28.913.123	-29.765.440
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)	-29.065.096,65	-23.860.375	-27.368.290	-27.667.437	-28.913.123	-29.765.440
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)	-29.065.096,65	-23.860.375	-27.368.290	-27.667.437	-28.913.123	-29.765.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	263.132,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.168.311,93	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.970.276,58	-23.860.375	-27.368.290	-27.667.437	-28.913.123	-29.765.440
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.970.276,58	-23.860.375	-27.368.290	-27.667.437	-28.913.123	-29.765.440



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.010,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	331,40	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.951.747,57	22.314.800	22.546.800	0	22.546.800	22.546.800	22.546.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.075,77	12.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.191.381,16	3.545.400	2.178.700	0	2.473.300	2.227.800	2.254.600
07 + Sonstige Einzahlungen	5.586.088,85	5.255.900	5.309.900	0	5.309.900	5.309.900	5.309.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-43,50	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.796.591,25	31.180.800	30.092.100	0	30.386.700	30.141.200	30.168.000
10 - Personalauszahlungen	-35.287.497,93	-36.424.412	-37.987.900	0	-38.748.600	-39.523.600	-40.312.800
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.171,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.987.496,55	-10.417.010	-11.361.720	0	-10.960.220	-10.858.720	-10.771.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-151.535,01	-143.400	-164.200	0	-164.200	-164.200	-175.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.346.822,73	-1.716.890	-1.108.100	0	-1.278.740	-1.333.940	-1.008.840
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.775.523,22	-48.701.712	-50.621.920	0	-51.151.760	-51.880.460	-52.268.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.978.931,97	-17.520.912	-20.529.820	0	-20.765.060	-21.739.260	-22.100.560
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.368,56	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.730,00	200	41.600	0	200	200	200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	55.500,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Summe (investive Einzahlungen)	854.598,56	400.200	471.600	0	430.200	430.200	430.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-7.574.000	-4.500.000	-4.800.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.062.307,95	-7.284.630	-8.363.260	-3.779.500	-4.373.760	-2.704.260	-7.742.760
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

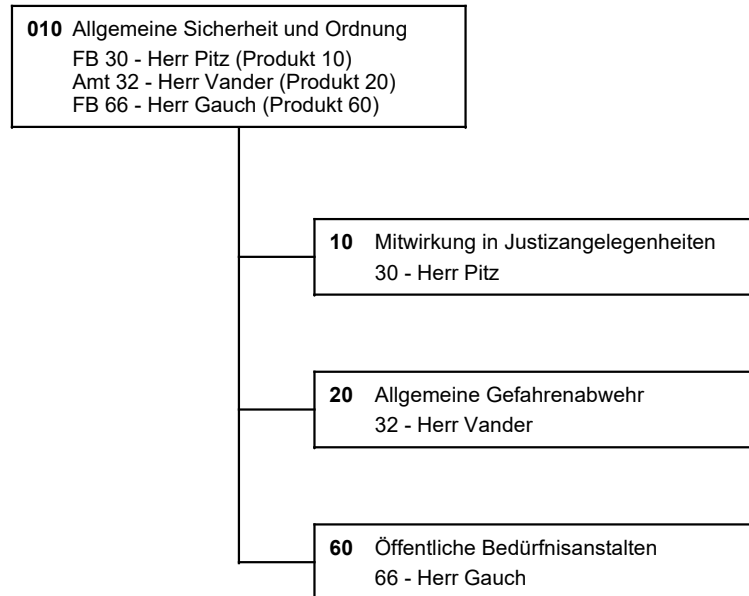
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.062.307,95	-7.344.630	-15.937.260	-8.279.500	-9.173.760	-2.704.260	-7.742.760
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.207.709,39	-6.944.430	-15.465.660	-8.279.500	-8.743.560	-2.274.060	-7.312.560



Verantwortlich

FB 30 - Herr Pitz (Produkt 10)
Amt 32 - Herr Vander (Produkt 20)
FB 66 - Herr Gauch (Produkt 60)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Pitz

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestellung von Schiedspersonen, Kostenabrechnungen, Ausbildungsmaßnahmen und Abwicklung von Geschäftsbedarf Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0
Erstellung der Vorschlagsliste für Schöffen Mengenzählung: Anzahl der vorgeschlagenen Personen	0,00	0	0	0	0	0
Erstellung der Vorschlagsliste für sonstige ehrenamtliche Richter Mengenzählung: Anzahl der vorgeschlagenen Personen	0,00	0	0	0	0	0
Erstellung der Vorschlagsliste für den Schöffenwahlausschuss Mengenzählung: Anzahl der vorgeschlagenen Personen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,91	1,89	1,87	1,84
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-941,26	-952,28	-952,28	-952,28



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,01
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,25
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,06
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	254,31	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	254,31	800	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	-25.401,44	-26.100	-22.300	-22.700	-23.000	-23.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-245,99	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.854,73	-3.740	-3.840	-3.740	-3.740	-3.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	-30.502,16	-29.840	-26.140	-26.440	-26.740	-27.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.247,85	-29.040	-25.640	-25.940	-26.240	-26.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.247,85	-29.040	-25.640	-25.940	-26.240	-26.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.247,85	-29.040	-25.640	-25.940	-26.240	-26.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.700,24	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.948,09	-29.040	-25.640	-25.940	-26.240	-26.740
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.948,09	-29.040	-25.640	-25.940	-26.240	-26.740

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,81	300	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,81	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	-24.009,13	-24.500	-21.900	0	-22.300	-22.600	-23.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.251,71	-3.640	-3.740	0	-3.640	-3.640	-3.640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.260,84	-28.140	-25.640	0	-25.940	-26.240	-26.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.099,03	-27.840	-25.340	0	-25.640	-25.940	-26.440
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245,99	-100	-300	0	-300	-300	-300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-245,99	-100	-300	0	-300	-300	-300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245,99	-100	-300	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245,99	-100	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-245,99	-100	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245,99	-100	-300	0	-300	-300	-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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Unterbringungen psychisch kranker Personen	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Jagdscheine	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Fischereischeine	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der angezeigten Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der öffentlich-rechtlichen Unterbringungen von Tieren im Tierheim	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Ermittlungsaufträge des Zentralen Ermittlungsdienstes	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Einsätze den Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	13,24	12,77	12,47	12,32
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-101.688,66	-103.487,50	-103.487,50	-103.487,50



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	8,36
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	10,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	21,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	9,63
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.203,92	25.693	25.693	14.072	8.262	8.262
03 + Sonstige Transfererträge	110,46	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.527,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.649,36	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	324.368,41	113.200	162.200	163.700	165.000	166.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	630.860,10	323.893	422.893	412.772	408.262	409.662
11 - Personalaufwendungen	-2.494.570,18	-2.721.300	-2.428.300	-2.477.600	-2.527.200	-2.577.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.847,49	-564.000	-634.000	-634.000	-634.000	-634.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-34.402,23	-28.659	-35.772	-24.152	-18.341	-18.341
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.965,40	-65.390	-94.800	-96.000	-95.200	-94.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.210.785,30	-3.379.349	-3.192.872	-3.231.752	-3.274.741	-3.324.341
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.579.925,20	-3.055.456	-2.769.979	-2.818.979	-2.866.479	-2.914.679
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)	-2.579.925,20	-3.055.456	-2.769.979	-2.818.979	-2.866.479	-2.914.679
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)	-2.579.925,20	-3.055.456	-2.769.979	-2.818.979	-2.866.479	-2.914.679
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-506.716,03	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.086.641,23	-3.055.456	-2.769.979	-2.818.979	-2.866.479	-2.914.679
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.086.641,23	-3.055.456	-2.769.979	-2.818.979	-2.866.479	-2.914.679

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.

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.

**Erläuterungen**

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.</p> <p>Neben dem Entgelt wird dem Verein kostenlos das Gelände Hülserkamp 74 überlassen.</p>
Zu Zeile 14:	<p>Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.</p>
Zu Zeile 16:	<p>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.</p>



Teilfinanzplan
- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	110,46	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.916,36	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.483,20	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07 + Sonstige Einzahlungen	190.995,10	40.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.505,12	225.200	325.200	0	325.200	325.200	325.200
10 - Personalauszahlungen	-2.233.832,02	-2.497.400	-2.236.000	0	-2.281.500	-2.327.200	-2.373.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.489,75	-564.000	-634.000	0	-634.000	-634.000	-634.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.797,20	-61.390	-90.800	0	-92.000	-91.200	-90.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.913.118,97	-3.122.790	-2.960.800	0	-3.007.500	-3.052.400	-3.098.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.445.613,85	-2.897.590	-2.635.600	0	-2.682.300	-2.727.200	-2.772.900
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.064,60	-55.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.064,60	-55.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.064,60	-55.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.064,60	-55.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-50.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.064,60	-55.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-50.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.064,60	-55.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-50.000

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.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4.221,76	-4.221,76	-4.221,76	-4.221,76



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.450,07	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020.632,78	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.054.082,85	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.054.082,85	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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)	-1.054.082,85	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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)	-1.054.082,85	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.928,11	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.063.010,96	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.063.010,96	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.360,07	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.979,16	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.339,23	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.339,23	-115.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

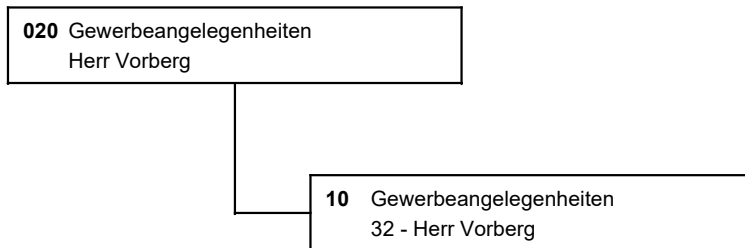
Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
-------------------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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Erlaubnisse nach Gewerbeordnung	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Marktveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Verfahren zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der beseitigten illegalen Sondernutzungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	70,37	69,37	68,31	67,33
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-17.769,29	-18.654,02	-18.654,02	-18.654,02



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	8,36
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	8,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,53
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,80	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	110,47	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.829,07	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.572,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.340,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.689,36	80.000	96.700	98.100	99.400	100.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	820.276,52	1.132.600	1.149.300	1.150.700	1.152.000	1.153.300
11 - Personalaufwendungen	-1.226.116,45	-1.338.500	-1.320.700	-1.347.100	-1.374.100	-1.401.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.590,48	-238.500	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-952,16	-2.000	-2.392	-2.392	-2.179	-2.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.721,07	-35.840	-36.740	-35.840	-36.740	-35.940
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.420.380,16	-1.614.840	-1.633.332	-1.658.832	-1.686.519	-1.712.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.103,64	-482.240	-484.032	-508.132	-534.519	-559.540
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)	-600.103,64	-482.240	-484.032	-508.132	-534.519	-559.540
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)	-600.103,64	-482.240	-484.032	-508.132	-534.519	-559.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-464.489,67	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.064.593,31	-482.240	-484.032	-508.132	-534.519	-559.540
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.064.593,31	-482.240	-484.032	-508.132	-534.519	-559.540

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.

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 Jahrmakstandgelder 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. 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), 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	110,47	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.889,38	1.047.500	1.047.500	0	1.047.500	1.047.500	1.047.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.592,11	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-150,02	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
07 + Sonstige Einzahlungen	57.153,83	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.595,77	1.082.900	1.082.900	0	1.082.900	1.082.900	1.082.900
10 - Personalauszahlungen	-1.037.767,07	-1.186.400	-1.143.400	0	-1.166.300	-1.189.700	-1.213.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.349,14	-238.500	-273.500	0	-273.500	-273.500	-273.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.137,87	-30.840	-31.740	0	-30.840	-31.740	-30.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.254,08	-1.455.740	-1.448.640	0	-1.470.640	-1.494.940	-1.517.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.658,31	-372.840	-365.740	0	-387.740	-412.040	-434.840
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-985,82	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-985,82	-7.000	-21.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-985,82	-7.000	-21.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-985,82	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-155.213	-155.213
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-985,82	-7.000	-21.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-155.213	-169.213
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-985,82	-7.000	-21.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-155.213	-169.213

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

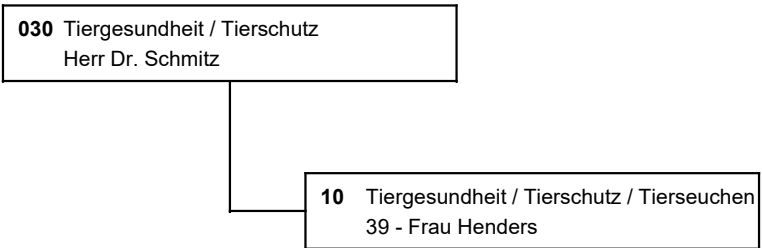
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Dr. Schmitz

Kurzbeschreibung





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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
zu Leistung 010: Prävention Mengenzählung: Anzahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0
zu Leistung 020: Kontrollen und Genehmigungsverfahren Mengenzählung: Anzahl der Kontrollen und Genehmigungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
zu Leistung 030: Sachkundeprüfungen u. Sachkundebescheinigungen Mengenzählung: Anzahl der abgenommenen Prüfungen	0,00	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
zu Leistung 070: Probeentnahmen u. Proben Transporte Mengenzählung: Anzahl der entnommenen Proben und durchgeführte Transporte	0,00	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
zu Leistung 150: Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Tierkörpererzeugnissen Mengenzählung: Anzahl der Beseitigungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	11,48	11,41	11,32	11,23
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-15.815,09	-16.079,41	-16.079,41	-16.079,41



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	3,85
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,85
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,40
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,80	100	83	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.779,90	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.314,99	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.066,75	29.000	33.800	34.400	35.000	35.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.261,44	39.100	55.883	56.400	57.000	57.600
11 - Personalaufwendungen	-439.559,42	-394.800	-434.200	-441.900	-451.200	-460.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.419,19	-28.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-99,80	-1.200	-1.183	-1.100	-1.100	-1.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.882,50	-10.420	-19.800	-19.900	-19.900	-19.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-465.960,91	-434.920	-486.683	-494.400	-503.700	-513.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.699,47	-395.820	-430.800	-438.000	-446.700	-455.400
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)	-444.699,47	-395.820	-430.800	-438.000	-446.700	-455.400
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)	-444.699,47	-395.820	-430.800	-438.000	-446.700	-455.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.922,08	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-589.621,55	-395.820	-430.800	-438.000	-446.700	-455.400
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-589.621,55	-395.820	-430.800	-438.000	-446.700	-455.400

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.

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:

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, die Instandhaltung von Inventar sowie Kosten für die Tierkörperbeseitigung, zur Bekämpfung von Tierkrankheiten, zur Tierarznei- und Futtermittelüberwachung und zur Futtermittelkontrolle. 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.

Die Bekämpfung von Tierkrankheiten ist eine spezialgesetzliche Regelung auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung.

**Erläuterungen**

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.085,30	10.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.314,99	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.016,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.416,69	11.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
10 - Personalauszahlungen	-334.754,84	-309.800	-346.700	0	-352.800	-360.300	-367.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.042,03	-28.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.405,20	-10.120	-19.500	0	-19.600	-19.600	-19.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.202,07	-348.420	-397.700	0	-403.900	-411.400	-418.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.785,38	-337.320	-374.600	0	-380.800	-388.300	-395.500
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189,21	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-189,21	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189,21	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189,21	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-189,21	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189,21	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

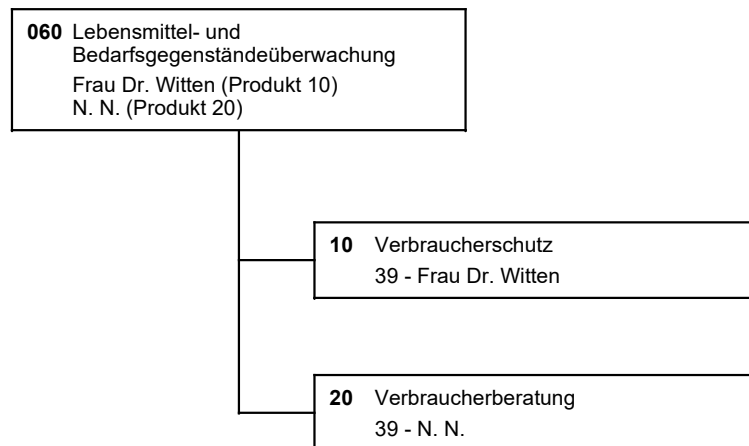
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prävention: Mengenzählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0
Betriebs-, Fahrzeug- und Produktkontrollen Mengenzählung: Anzahl der Kontrollen	0,00	0	0	0	0	0
Probeentnahmen und Probetransporte Mengenzählung: Anzahl der entnommenen Proben und durchgeführten Transporte	0,00	0	0	0	0	0
Schlachtier- und Fleischuntersuchungen Mengenzählung: Anzahl der Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
Bescheinigungen Mengenzählung: Anzahl der Bescheinigungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	10,17	10,10	10,03	9,96
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-65.630,84	-66.431,14	-66.431,14	-66.431,14



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,13
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,60
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	8,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,90	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.527,05	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.543,73	56.100	67.400	68.400	69.300	70.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	184.400,68	171.100	202.400	203.400	204.300	205.200
11 - Personalaufwendungen	-1.185.094,15	-1.131.512	-1.157.300	-1.180.400	-1.204.000	-1.227.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.284,88	-561.700	-786.200	-786.200	-786.200	-786.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.464,96	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.809,65	-22.820	-45.300	-45.000	-45.500	-45.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.730.653,64	-1.717.403	-1.990.171	-2.012.971	-2.037.071	-2.060.571
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.546.252,96	-1.546.303	-1.787.771	-1.809.571	-1.832.771	-1.855.371
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)	-1.546.252,96	-1.546.303	-1.787.771	-1.809.571	-1.832.771	-1.855.371
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)	-1.546.252,96	-1.546.303	-1.787.771	-1.809.571	-1.832.771	-1.855.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.919,92	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.691.172,88	-1.546.303	-1.787.771	-1.809.571	-1.832.771	-1.855.371
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.691.172,88	-1.546.303	-1.787.771	-1.809.571	-1.832.771	-1.855.371

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.

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 Verwarnungs- und Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten und Zwangsgelder zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen und andere sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.

Zu Zeile 13:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des Verwaltungsinventars, Proben Transporte und Untersuchung von Lebensmittelproben.

Zum 01.01.2022 trat die Stadt Mönchengladbach dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper aufgrund der Regelungen des IUAG (integriertes Untersuchungsamtsgesetz) bei.

Zu Zeile 14:

Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.051,93	115.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	22.303,21	18.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.405,14	133.100	157.100	0	157.100	157.100	157.100
10 - Personalauszahlungen	-1.009.765,89	-1.015.012	-1.036.100	0	-1.056.800	-1.078.000	-1.099.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.596,54	-561.700	-786.200	0	-786.200	-786.200	-786.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.707,95	-22.520	-45.000	0	-44.700	-45.200	-44.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.070,38	-1.599.232	-1.867.300	0	-1.887.700	-1.909.400	-1.930.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.665,24	-1.466.132	-1.710.200	0	-1.730.600	-1.752.300	-1.773.300
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-484,39	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-484,39	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484,39	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-484,39	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.212	-1.212
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-484,39	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.212	-1.212
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484,39	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.212	-1.212

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

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlung des Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale Mönchengladbach Keine Zählmenge	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,12
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-5.635,13	-5.635,13	-5.635,13	-5.635,13



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,02
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	-2.076,36	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-133.145,00	-133.200	-152.000	-152.000	-152.000	-163.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-135.221,36	-134.800	-153.700	-153.700	-153.700	-164.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.221,36	-134.700	-153.500	-153.500	-153.500	-164.500
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)	-135.221,36	-134.700	-153.500	-153.500	-153.500	-164.500
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)	-135.221,36	-134.700	-153.500	-153.500	-153.500	-164.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.271,28	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-142.492,64	-134.700	-153.500	-153.500	-153.500	-164.500
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142.492,64	-134.700	-153.500	-153.500	-153.500	-164.500

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 Bilanziellen 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 31.12.2027) veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-1.128,82	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-133.145,00	-133.200	-152.000	0	-152.000	-152.000	-163.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.273,82	-134.300	-153.200	0	-153.200	-153.200	-164.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.273,82	-134.300	-153.200	0	-153.200	-153.200	-164.200
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

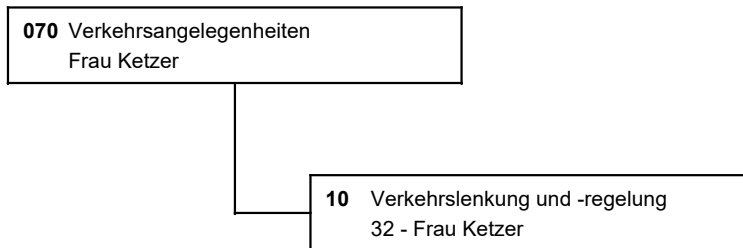
Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
-------------------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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der verkehrslenkenden und regelnden Maßnahmen und Anordnungen	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen / Erlaubnisse in Straßenverkehrsangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Fahrtenbuchverfahren	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	42,56	41,92	41,25	40,66
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-8.764,74	-9.040,08	-9.040,08	-9.040,08



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,36
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,23
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,23	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.121,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.700	41.900	42.700	43.500	44.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	121.486,23	169.700	176.900	177.700	178.500	179.300	
11 - Personalaufwendungen	-410.581,16	-381.300	-406.900	-415.200	-423.500	-431.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,36	-250	-250	-250	-250	-250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.365,23	-20.700	-700	-700	-700	-700	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.592,61	-7.800	-7.800	-7.800	-8.300	-8.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-421.699,36	-410.050	-415.650	-423.950	-432.750	-440.950	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.213,13	-240.350	-238.750	-246.250	-254.250	-261.650	
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)	-300.213,13	-240.350	-238.750	-246.250	-254.250	-261.650	
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)	-300.213,13	-240.350	-238.750	-246.250	-254.250	-261.650	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.905,29	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-469.118,42	-240.350	-238.750	-246.250	-254.250	-261.650
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-469.118,42	-240.350	-238.750	-246.250	-254.250	-261.650

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.

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.
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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.360,64	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.096,57	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	530,00	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.987,21	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
10 - Personalauszahlungen	-271.693,49	-275.800	-296.000	0	-302.100	-308.100	-314.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,36	-250	-250	0	-250	-250	-250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.280,03	-6.800	-6.800	0	-6.800	-7.300	-7.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.133,88	-282.850	-303.050	0	-309.150	-315.650	-321.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.146,67	-147.550	-167.750	0	-173.850	-180.350	-186.350
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-985,33	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-985,33	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-985,33	-1.700	-1.700	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-985,33	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-985,33	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-985,33	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

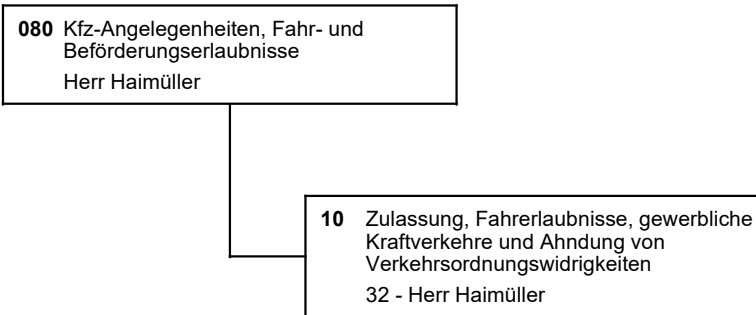
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Haimüller

Kurzbeschreibung





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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Kfz-Zulassungen (Erst-, Neu-, Wieder- und bes. Zulassungen)	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Kfz-Umschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der eingeg. Versicherungs-, Steuer- und Mängelanzeigen	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Verfahren im Maßnahmenbereich Fahrerlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Abschleppmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	170,54	167,98	165,27	162,54
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	134.170,55	130.878,42	130.878,42	130.878,42



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	2,04
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,92
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	16,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	66,61
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	4,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.681,81	67.665	60.057	31.904	12.379	12.379
03 + Sonstige Transfererträge	110,47	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353.814,64	3.250.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	958,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.225,37	130.100	180.100	180.100	180.100	180.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.652.872,17	5.185.700	5.191.500	5.193.400	5.195.500	5.197.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.681,28	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.390.344,21	8.637.765	8.835.957	8.809.704	8.792.279	8.793.779
11 - Personalaufwendungen	-4.589.663,68	-4.663.700	-4.634.900	-4.728.000	-4.823.100	-4.919.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.125,59	-315.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-106.497,37	-75.762	-79.478	-50.302	-29.202	-24.026
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.008,59	-101.900	-111.800	-111.300	-112.700	-112.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.201.295,23	-5.156.362	-5.181.178	-5.244.602	-5.320.002	-5.410.126
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.189.048,98	3.481.403	3.654.779	3.565.102	3.472.276	3.383.653
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)	3.189.048,98	3.481.403	3.654.779	3.565.102	3.472.276	3.383.653
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)	3.189.048,98	3.481.403	3.654.779	3.565.102	3.472.276	3.383.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.082.522,83	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	106.526,15	3.481.403	3.654.779	3.565.102	3.472.276	3.383.653
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	106.526,15	3.481.403	3.654.779	3.565.102	3.472.276	3.383.653

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.

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.

**Erläuterungen**

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 und Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	110,47	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468.834,49	3.250.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,66	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.362,48	130.100	180.100	0	180.100	180.100	180.100
07 + Sonstige Einzahlungen	5.272.125,52	5.100.200	5.100.200	0	5.100.200	5.100.200	5.100.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-43,50	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.996.272,12	8.484.600	8.684.600	0	8.684.600	8.684.600	8.684.600
10 - Personalauszahlungen	-4.285.277,30	-4.401.600	-4.391.400	0	-4.479.600	-4.569.500	-4.660.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.791,82	-315.000	-355.000	0	-355.000	-355.000	-355.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-257.647,04	-98.000	-107.900	0	-107.400	-108.800	-108.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.768.716,16	-4.814.600	-4.854.300	0	-4.942.000	-5.033.300	-5.123.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227.555,96	3.670.000	3.830.300	0	3.742.600	3.651.300	3.560.800
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.334,52	-8.400	-8.400	0	-8.400	-5.900	-5.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.334,52	-8.400	-8.400	0	-8.400	-5.900	-5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.334,52	-8.400	-8.400	0	-8.400	-5.900	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.334,52	-8.400	-8.400	0	-8.400	-5.900	-5.900	-103.727	-111.227
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.334,52	-8.400	-8.400	0	-8.400	-5.900	-5.900	-103.727	-111.227
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.334,52	-8.400	-8.400	0	-8.400	-5.900	-5.900	-103.727	-111.227

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit**

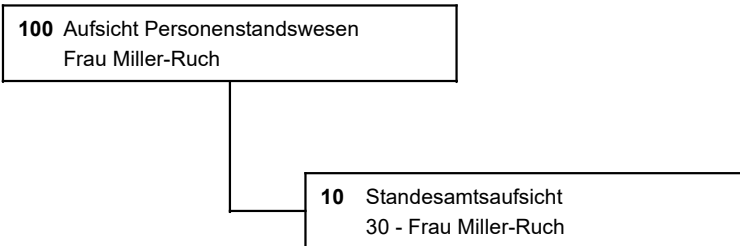
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau Miller-Ruch

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Miller-Ruch

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
Außergerichtliche und gerichtliche Personenstandsverfahren Mengenzählung: Anzahl der außergerichtlichen und gerichtlichen Personenstandsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
Eintragung in die Standesamtszweitbücher Mengenzählung: Anzahl der Eintragungen in die Standesamtszweitbücher	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	10,37	10,36	10,34	10,35
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-1.649,79	-1.682,83	-1.682,83	-1.682,83



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,54
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,05
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.200	5.300	5.400	5.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.600	5.200	5.300	5.400	5.500
11 - Personalaufwendungen	-71.912,63	-62.100	-48.500	-49.500	-50.600	-51.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-180	-180	-180	-180
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818,09	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	-72.730,72	-63.760	-50.140	-51.140	-52.240	-53.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.730,72	-58.160	-44.940	-45.840	-46.840	-47.640
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)	-72.730,72	-58.160	-44.940	-45.840	-46.840	-47.640
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)	-72.730,72	-58.160	-44.940	-45.840	-46.840	-47.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.500,35	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.231,07	-58.160	-44.940	-45.840	-46.840	-47.640
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.231,07	-58.160	-44.940	-45.840	-46.840	-47.640

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-44.209,64	-45.100	-34.900	0	-35.600	-36.300	-37.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-680,41	-1.260	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.890,05	-46.460	-36.260	0	-36.960	-37.660	-38.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.890,05	-46.460	-36.260	0	-36.960	-37.660	-38.360
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-280	0	-280	-280	-280	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

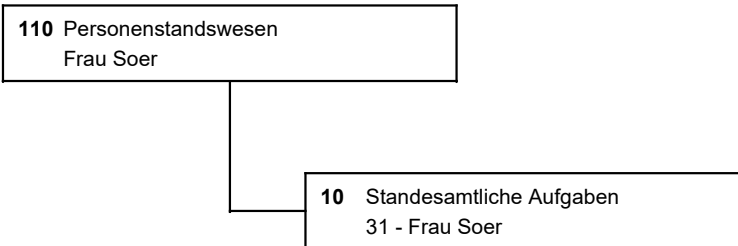
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau Soer

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Soer

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Geburtsbeurkundungen Mengenzählung: Anzahl der beurkundeten Geburten a) bei Deutschen (Faktor: 1) b) mit Ausländerbeteiligung (Faktor: 4)	0,00	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
Sterbefallbeurkundungen Mengenzählung: Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	0,00	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
Besondere Beurkundungen Mengenzählung: Anzahl der beurkundeten Abstammungs- und Namensklärungen sowie der ausgestellten Ehefähigkeitszeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen Mengenzählung: Anzahl der gestellten Anträge	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	39,03	38,41	37,77	37,20
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-23.461,25	-24.151,42	-24.151,42	-24.151,42



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,20
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	6,17
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	3,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	8,42
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,17	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.319,25	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,00	8.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.300	59.100	60.200	61.500	62.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	453.708,42	403.300	409.100	410.200	411.500	412.800
11 - Personalaufwendungen	-1.024.610,95	-1.096.200	-1.012.300	-1.032.700	-1.053.200	-1.074.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-788,17	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.210,01	-32.780	-33.880	-33.380	-34.180	-33.480
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.037.609,13	-1.130.980	-1.048.180	-1.068.080	-1.089.380	-1.109.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.900,71	-727.680	-639.080	-657.880	-677.880	-696.780
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)	-583.900,71	-727.680	-639.080	-657.880	-677.880	-696.780
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)	-583.900,71	-727.680	-639.080	-657.880	-677.880	-696.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-325.451,40	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-909.352,11	-727.680	-639.080	-657.880	-677.880	-696.780
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-909.352,11	-727.680	-639.080	-657.880	-677.880	-696.780

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Standesamtliche Aufgaben" 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 § 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.

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 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.868,75	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,00	8.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.469,75	358.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
10 - Personalauszahlungen	-916.817,83	-957.300	-854.600	0	-871.800	-889.100	-906.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.540,58	-31.880	-32.980	0	-32.480	-33.280	-32.580
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.358,41	-989.580	-887.980	0	-904.680	-922.780	-939.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.888,66	-631.580	-537.980	0	-554.680	-572.780	-589.880
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-760,21	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-760,21	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-760,21	-2.500	-2.500	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-760,21	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.117	-5.117
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-760,21	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.117	-5.117
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-760,21	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.117	-5.117

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

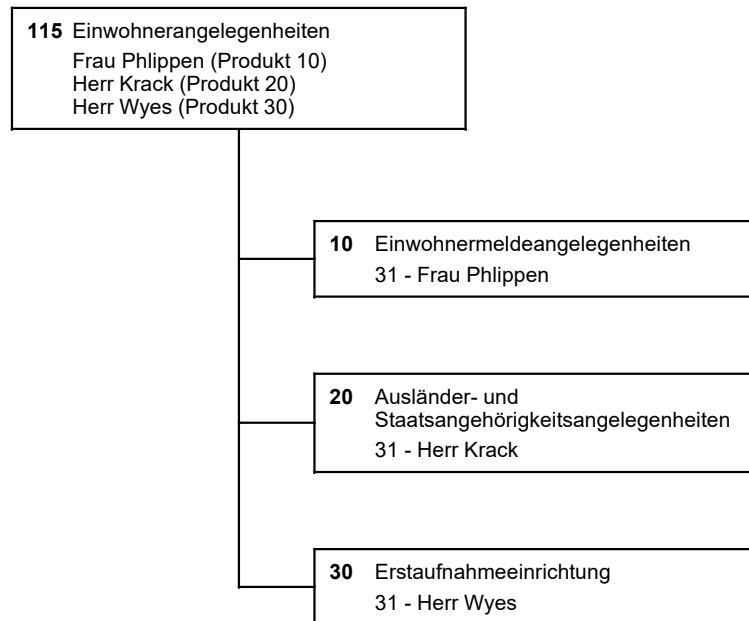
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau Phlippen (Produkt 10)
Herr Krack (Produkt 20)
Herr Wyes (Produkt 30)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Phlippen

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der ausgestellten Kinderreisepässe	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der ausgestellten vorläufigen Personalausweise	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reisepässe	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der ausgehändigten elektronischen Aufenthaltstitel	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Anmeldungen (Zuzug nach und Umzug innerhalb von MG)	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Abmeldungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	49,84	49,21	48,57	47,99
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-69.235,89	-71.067,77	-71.067,77	-71.067,77



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,20
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,09
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	15,10

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	18,83
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.531,09	1.178	7.531	7.471	7.427	7.236
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.712,12	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
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.682,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.248,25	154.000	150.900	152.700	154.600	156.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.691.174,36	1.870.778	1.874.031	1.875.771	1.877.627	1.879.136
11 - Personalaufwendungen	-2.362.807,80	-2.229.500	-2.575.000	-2.626.500	-2.679.400	-2.732.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.834,00	-1.060.500	-1.060.500	-1.060.500	-1.060.500	-1.060.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-21.237,13	-10.840	-17.793	-17.733	-17.590	-14.547
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.334,89	-106.210	-106.710	-106.910	-108.210	-107.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.536.213,82	-3.407.050	-3.760.003	-3.811.643	-3.865.700	-3.915.557
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.845.039,46	-1.536.272	-1.885.972	-1.935.872	-1.988.072	-2.036.421
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)	-1.845.039,46	-1.536.272	-1.885.972	-1.935.872	-1.988.072	-2.036.421
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)	-1.845.039,46	-1.536.272	-1.885.972	-1.935.872	-1.988.072	-2.036.421
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-564.759,46	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.409.798,92	-1.536.272	-1.885.972	-1.935.872	-1.988.072	-2.036.421
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.409.798,92	-1.536.272	-1.885.972	-1.935.872	-1.988.072	-2.036.421

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.

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 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land.
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.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652.574,32	1.705.000	1.705.000	0	1.705.000	1.705.000	1.705.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.682,90	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
07 + Sonstige Einzahlungen	35.247,04	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.504,26	1.775.700	1.775.700	0	1.775.700	1.775.700	1.775.700
10 - Personalauszahlungen	-1.990.098,71	-1.941.600	-2.332.900	0	-2.379.700	-2.427.400	-2.475.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.413,81	-1.060.500	-1.060.500	0	-1.060.500	-1.060.500	-1.060.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-56.925,97	-104.610	-105.110	0	-105.310	-106.610	-106.310
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.058.438,49	-3.106.710	-3.498.510	0	-3.545.510	-3.594.510	-3.642.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.934,23	-1.331.010	-1.722.810	0	-1.769.810	-1.818.810	-1.866.810
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304,03	-4.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-304,03	-4.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304,03	-4.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.495	36.495
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	36.495	36.495
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.127	-30.127
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304,03	-4.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-70.403	-70.403
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.377	-3.377
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-304,03	-4.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-103.907	-103.907
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304,03	-4.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-67.412	-67.412

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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Regelungen des Aufenthaltes für Ausländer aus EU Staaten	0,00	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
Anzahl der Regelungen des Aufenthaltes für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Einbürgerungsanträge	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Anträge auf einen Staatsangehörigkeitsausweis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	15,73	15,54	15,91	15,69
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-121.797,48	-124.161,66	-124.161,66	-124.161,66



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,20
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	16,17
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	29,50

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	3,43
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.818,81	6.709	9.489	9.489	9.489	8.052
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.765,86	380.000	430.000	430.000	430.000	430.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.118,00	128.100	169.700	172.900	176.400	179.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	502.493,63	524.809	619.189	622.389	625.889	627.752
11 - Personalaufwendungen	-2.886.978,72	-2.932.000	-3.369.700	-3.437.200	-3.505.700	-3.575.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.637,76	-317.800	-480.000	-480.000	-340.000	-340.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.248,04	-11.118	-11.118	-11.118	-11.118	-9.342
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.894,28	-71.490	-76.110	-76.210	-76.610	-76.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.400.758,80	-3.332.408	-3.936.928	-4.004.528	-3.933.428	-4.001.852
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.898.265,17	-2.807.599	-3.317.739	-3.382.139	-3.307.539	-3.374.099
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)	-2.898.265,17	-2.807.599	-3.317.739	-3.382.139	-3.307.539	-3.374.099
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)	-2.898.265,17	-2.807.599	-3.317.739	-3.382.139	-3.307.539	-3.374.099
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-683.758,83	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.582.024,00	-2.807.599	-3.317.739	-3.382.139	-3.307.539	-3.374.099
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.582.024,00	-2.807.599	-3.317.739	-3.382.139	-3.307.539	-3.374.099

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.

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.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.468,37	380.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	590,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.387,20	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.445,57	395.100	445.100	0	445.100	445.100	445.100
10 - Personalauszahlungen	-2.551.873,83	-2.555.000	-2.930.700	0	-2.989.400	-3.049.100	-3.109.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.292,57	-317.800	-480.000	0	-480.000	-340.000	-340.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.567,59	-67.940	-68.110	0	-68.210	-68.610	-68.810
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.063.733,99	-2.940.740	-3.478.810	0	-3.537.610	-3.457.710	-3.518.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.565.288,42	-2.545.640	-3.033.710	0	-3.092.510	-3.012.610	-3.073.610
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330,25	-3.750	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-330,25	-3.750	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330,25	-3.750	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.065	8.065
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.065	8.065
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330,25	-3.750	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-52.387	-52.387
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-330,25	-3.750	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-52.387	-52.387
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330,25	-3.750	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-44.322	-44.322

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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,20
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,07
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	6,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	15,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.311,17	2.199.300	1.514.800	1.539.400	1.563.900	1.590.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.400	21.600	22.000	22.400	22.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.660.311,17	2.223.700	1.536.400	1.561.400	1.586.300	1.613.600
11 - Personalaufwendungen	-968.358,87	-1.473.700	-1.260.400	-1.285.800	-1.311.200	-1.337.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.385,09	-700.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.464,69	-50.000	-26.000	-25.600	-25.100	-26.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.091.208,65	-2.223.700	-1.536.400	-1.561.400	-1.586.300	-1.613.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	569.102,52	0	0	0	0	0
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)	569.102,52	0	0	0	0	0
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)	569.102,52	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-239.282,37	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	329.820,15	0	0	0	0	0
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	329.820,15	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.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	966.179,56	2.199.300	1.514.800	0	1.539.400	1.563.900	1.590.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.179,56	2.199.300	1.514.800	0	1.539.400	1.563.900	1.590.700
10 - Personalauszahlungen	-890.942,29	-1.398.900	-1.202.800	0	-1.227.000	-1.251.300	-1.276.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.327,27	-700.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.440,87	-50.000	-26.000	0	-25.600	-25.100	-26.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.710,43	-2.148.900	-1.478.800	0	-1.502.600	-1.526.400	-1.552.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.530,87	50.400	36.000	0	36.800	37.500	38.200
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

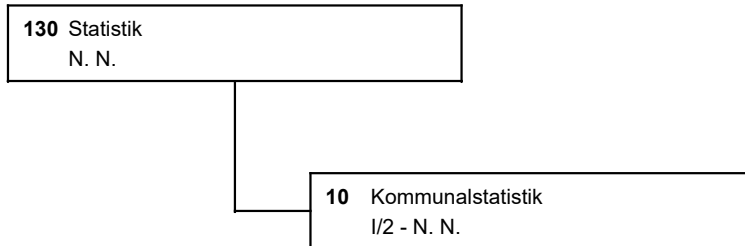
Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
-------------------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



Verantwortlich

N. N.

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

N. N.

Organisationseinheit

I/2

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gebietsgliederung Zählmenge: Anzahl der Korrekturbedarfe bei Gebietsgliederung	0,00	0	0	0	0	0
Auftragsstatistiken Zählmenge: Anzahl durchgeführte Statistiken	0,00	0	0	0	0	0
Statistische Informationsgrundversorgung Zählmenge: Anzahl der Veröffentlichungen	0,00	0	0	0	0	0
Statistische Informationsleistung Zählmenge: Anzahl der betreuten Projekte und Sonderauswertungen	0,00	0	0	0	0	0
KIS (Kommunales Informationssystem) Zählmenge: Anzahl der Aktualisierungen	0,00	0	0	0	0	0
Befragungen / kommunale Umfragen Zählmenge: Anzahl der Befragungen/Umfragen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,02	3,32	3,33	3,33
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-37.466,61	-34.510,16	-34.510,16	-34.510,16
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	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
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	2,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,33

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,33
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.089,92	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	592.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.200	31.600	32.100	32.800	33.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.049,92	618.400	31.800	32.300	33.000	33.700
11 - Personalaufwendungen	-617.368,33	-550.600	-946.300	-965.300	-984.700	-1.004.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-40,04	-40	-33	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.660,11	-655.850	-105.950	-6.950	-5.950	-5.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	-623.068,48	-1.206.590	-1.052.383	-972.350	-990.750	-1.010.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.018,56	-588.190	-1.020.583	-940.050	-957.750	-976.850
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)	-605.018,56	-588.190	-1.020.583	-940.050	-957.750	-976.850
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)	-605.018,56	-588.190	-1.020.583	-940.050	-957.750	-976.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-93.973,79	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-698.992,35	-588.190	-1.020.583	-940.050	-957.750	-976.850
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-698.992,35	-588.190	-1.020.583	-940.050	-957.750	-976.850

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.

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

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

Erläuterungen

- Zu Zeile 4:** Diese Position beinhaltet Statistikgebühren sowie Erstattungen des IT NRW und des Rheinischen Straßenbauamtes für die Abgabe statistischer Materialien und Planungsunterlagen.
- Zu Zeile 7:** Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
- Zu Zeile 13:** An dieser Stelle sind Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens veranschlagt.
- Zu Zeile 14:** An dieser Stelle werden bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
- Zu Zeile 16:** Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.517,05	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	592.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.477,05	592.200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	-508.671,61	-470.100	-862.200	0	-879.600	-897.100	-915.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.230,62	-605.650	-105.750	0	-6.750	-5.750	-5.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.902,23	-1.075.850	-968.050	0	-886.450	-902.950	-921.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.425,18	-483.650	-967.850	0	-886.250	-902.750	-920.850
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.323,28	-50.700	-700	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.323,28	-50.700	-700	0	-700	-700	-700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.323,28	-50.700	-700	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.323,28	-50.700	-700	0	-700	-700	-700	-1.323	-51.323
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.323,28	-50.700	-700	0	-700	-700	-700	-1.323	-51.323
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.323,28	-50.700	-700	0	-700	-700	-700	-1.323	-51.323

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

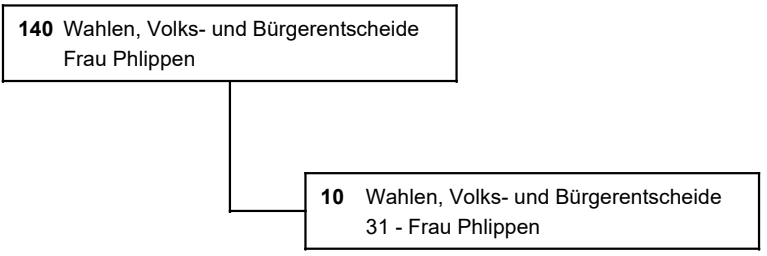
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau Phlippen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Phlippen

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Organisation und Durchführung der Europawahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung der Bundestagswahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung der Landtagswahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung der Kommunalwahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung der Oberbürgermeisterwahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung der Integrationsratswahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung eines Volksentscheides Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0
Organisation und Durchführung eines Bürgerentscheides; Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,34	17,95	1,02	1,36
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-45.946,00	-48.212,54	-48.212,54	-48.212,54



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,40
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,40

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491,07	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.895,56	240.000	0	270.000	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.900	16.900	17.200	17.500	18.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	213.386,63	252.000	17.000	287.300	17.600	18.100
11 - Personalaufwendungen	-376.085,39	-148.200	-1.252.300	-1.277.400	-1.302.900	-1.328.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.945,86	0	0	-48.500	-87.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.458,54	-1.142	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.155,11	-152.500	-1.260	-273.700	-327.500	-600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-655.644,90	-301.842	-1.268.560	-1.600.600	-1.718.400	-1.330.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.258,27	-49.842	-1.251.560	-1.313.300	-1.700.800	-1.312.400
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)	-442.258,27	-49.842	-1.251.560	-1.313.300	-1.700.800	-1.312.400
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)	-442.258,27	-49.842	-1.251.560	-1.313.300	-1.700.800	-1.312.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-201.079,87	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-643.338,14	-49.842	-1.251.560	-1.313.300	-1.700.800	-1.312.400
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-643.338,14	-49.842	-1.251.560	-1.313.300	-1.700.800	-1.312.400

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5 und 16. 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.

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

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

Erläuterungen

Zu Zeile 5:	Diese Position beinhaltet Mieterträge für die Ausleihe von Wahlurnen und -kabinen.
Zu Zeile 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 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan
 - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.895,56	240.000	0	0	270.000	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.895,56	240.100	100	0	270.100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-280.904,44	-111.700	-1.207.200	0	-1.231.400	-1.256.000	-1.281.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.932,49	0	0	0	-48.500	-87.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-180.289,13	-152.000	-760	0	-273.200	-327.000	-100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.126,06	-263.700	-1.207.960	0	-1.553.100	-1.670.000	-1.281.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.230,50	-23.600	-1.207.860	0	-1.283.000	-1.669.900	-1.281.100
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.491,07	-1.500	-15.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.491,07	-1.500	-15.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.491,07	-1.500	-15.500	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.491,07	-1.500	-15.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.337	-8.337
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.491,07	-1.500	-15.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.337	-8.337
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.491,07	-1.500	-15.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.337	-8.337

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

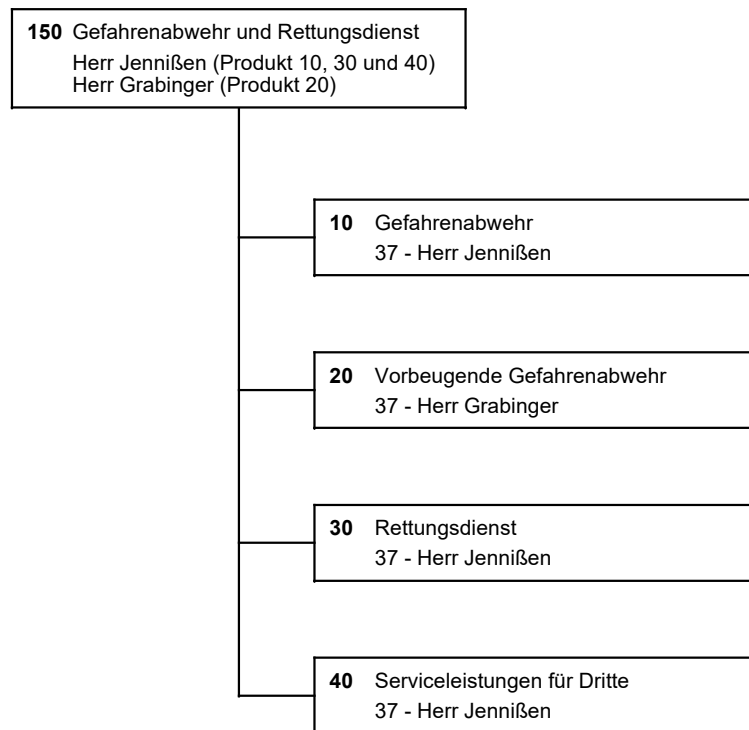
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Jennißen (Produkt 10, 30 und 40)
Herr Grabinger (Produkt 20)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Jennißen

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einsätze Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	0,00	0	0	0	0	0
Einsatzfunktionen der Berufsfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung)	0,00	0	0	0	0	0
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
Helfer im Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	14,44	14,54	14,15	13,67
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-673.728,62	-667.400,64	-667.400,64	-667.400,64
Erreichung des Schutzzieles "Kritischer Wohnungsbrand" in %	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
Erreichung des Schutzzieles "besondere Risiken - Grundeinheit" in %	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
Erreichung des Schutzzieles "Leitstelle - Notrufabfrage" in %	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	3,79
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	31,86
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	168,15

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,83
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,31
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.173,33	742.452	881.355	836.197	772.910	687.052
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.788,76	178.600	228.400	228.400	228.400	228.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.821,80	1.527.700	1.988.200	2.028.100	2.068.700	2.110.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.171,88	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.284.955,77	2.448.852	3.098.055	3.092.797	3.070.110	3.025.652
11 - Personalaufwendungen	-18.542.967,80	-16.966.800	-18.090.900	-18.452.600	-18.821.800	-19.198.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887.576,49	-963.400	-1.780.600	-1.330.600	-1.330.600	-1.330.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.054.300,64	-1.096.414	-1.173.478	-1.089.047	-1.137.721	-1.199.027
15 - Transferaufwendungen	-10.191,01	-10.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.984,24	-302.410	-393.110	-388.210	-388.810	-391.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	-22.114.020,18	-19.339.224	-21.450.288	-21.272.657	-21.691.131	-22.131.437
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.829.064,41	-16.890.371	-18.352.233	-18.179.860	-18.621.021	-19.105.784
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)	-20.829.064,41	-16.890.371	-18.352.233	-18.179.860	-18.621.021	-19.105.784
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)	-20.829.064,41	-16.890.371	-18.352.233	-18.179.860	-18.621.021	-19.105.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	246.643,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.777.801,74	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.360.223,15	-16.890.371	-18.352.233	-18.179.860	-18.621.021	-19.105.784
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.360.223,15	-16.890.371	-18.352.233	-18.179.860	-18.621.021	-19.105.784

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.

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, Feuerweherschläuche und -geräte enthalten. Die veranschlagten Einsatznebenkosten enthalten u.a. Einsatzverpflegungen und den Löschwasserverbrauch bei Bränden. Die durch Öl- und Chemikalienbeseitigungen entstandenen Entsorgungskosten werden den Verursachern -soweit diese ermittelt werden können- in Rechnung gestellt (siehe Erläuterungen zu Zeile 6). Bei den Verbrauchsmitteln handelt es sich um Sicherungs- und Abstützmateriale, Öl- und 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 Noständen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen und Wegstreckenentschädigung, Untersuchungen des Personals, Sterbegeldbeihilfen, Geschäftsaufwendungen, Aufwandsentschädigungen, Dozentenhonore 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 Kraftfahrerausbildungen u.ä. Die Untersuchungen des Personals beinhalten u.a. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger. Die Aufwandsentschädigungen gehen an die Freiwillige Feuerwehr zur Deckung der Kosten für Einsätze, Übungen und damit im Zusammenhang stehende Veranstaltungen. Darüber hinaus gibt es monatliche Aufwandsentschädigungen für die Einheitsführer und den Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, die Jugendfeuerwehrwart und den Stadtjugendfeuerwehrwart.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.719,46	178.600	228.400	0	228.400	228.400	228.400
07 + Sonstige Einzahlungen	1.759,28	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.478,74	230.900	280.700	0	280.700	280.700	280.700
10 - Personalauszahlungen	-12.793.977,26	-12.286.000	-12.788.700	0	-13.044.400	-13.305.400	-13.571.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.685.615,21	-963.400	-1.780.600	0	-1.330.600	-1.330.600	-1.330.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-18.390,01	-10.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-557.475,75	-184.310	-275.010	0	-270.110	-270.710	-273.210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.055.458,23	-13.443.910	-14.856.510	0	-14.657.310	-14.918.910	-15.187.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.723.979,49	-13.213.010	-14.575.810	0	-14.376.610	-14.638.210	-14.906.810
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.368,56	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.730,00	100	41.500	0	100	100	100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	55.500,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23 = Summe (investive Einzahlungen)	854.598,56	400.100	471.500	0	430.100	430.100	430.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-1.300.000	0	-300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.416.096,92	-3.082.700	-3.803.200	-1.026.000	-1.396.700	-1.762.200	-4.396.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.416.096,92	-3.142.700	-5.103.200	-1.026.000	-1.696.700	-1.762.200	-4.396.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.561.498,36	-2.742.600	-4.631.700	-1.026.000	-1.266.600	-1.332.100	-3.966.600

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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000011 KInvFG Drehleiter (MG-111)									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	538.626	538.626
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.300	17.300
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	-598.474	-598.474
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.570	-15.570
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-614.044	-614.044
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.117	-58.117
7000013 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-303)									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
7000016 KInvFG Tanklöschfahrzeug (MG-274)									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	277.422	277.422
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.100	38.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	315.522	315.522
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.346	-346.346
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.346	-346.346
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.825	-30.825
7000017 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-240)									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-jauszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000017 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-240)									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	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	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
7000189 Einführung Digitalfunk FW									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-860.320	-860.320
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-860.320	-860.320
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-860.320	-860.320
7000219 KInvFG Löschfahrzeug MG-279									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	325.195	325.195
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	340.095	340.095
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-376.228	-376.228
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-376.228	-376.228
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.133	-36.133
7000234 Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.792,89	0	0	0	0	0	0	164.793	164.793
06 = Summe (investive Einzahlungen)	64.792,89	0	0	0	0	0	0	164.793	164.793
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368.952,83	-320.000	-87.500	-250.000	-250.000	0	0	-1.047.885	-1.955.385
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-368.952,83	-320.000	-87.500	-250.000	-250.000	0	0	-1.047.885	-1.955.385
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.159,94	-320.000	-87.500	-250.000	-250.000	0	0	-883.092	-1.790.592
7000273 KInvFG Ersatzbesch. Drehleiter (MG-107)									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	538.626	538.626
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.985	33.985
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	-598.474	-598.474



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000273 KInvFG Ersatzbesch. Drehleiter (MG-107)									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.586	-30.586
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-629.060	-629.060
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.449	-56.449
7000297 KInvFG Ersatzbeschaffung TLF 259									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.786,85	0	0	0	0	0	0	298.787	298.787
06 = Summe (investive Einzahlungen)	298.786,85	0	0	0	0	0	0	298.787	298.787
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-349.475	-349.475
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-349.475	-349.475
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.786,85	0	0	0	0	0	0	-50.689	-50.689
7000845 Löschfahrzeug MG - 8034									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.384	-292.384
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.384	-292.384
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.384	-292.384
7001030 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-237									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.575,83	0	0	0	0	0	0	-404.576	-404.576
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-404.575,83	0	0	0	0	0	0	-404.576	-404.576
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.575,83	0	0	0	0	0	0	-404.576	-404.576
7001031 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-244									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.575,83	0	0	0	0	0	0	-404.576	-404.576
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-404.575,83	0	0	0	0	0	0	-404.576	-404.576
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.575,83	0	0	0	0	0	0	-404.576	-404.576
7001032 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-247									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.575,82	0	0	0	0	0	0	-404.576	-404.576
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-404.575,82	0	0	0	0	0	0	-404.576	-404.576
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.575,82	0	0	0	0	0	0	-404.576	-404.576
7001159 Drehleiter MG-252									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700.500	0	0	0	0	0	0	-700.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001159 Drehleiter MG-252									
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.500	0	0	0	0	0	0	-700.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.500	0	0	0	0	0	0	-700.500
7001162 Drehleiter MG-254									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700.500	0	0	0	0	0	0	-700.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.500	0	0	0	0	0	0	-700.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.500	0	0	0	0	0	0	-700.500
7001250 Feuerwehrran MG-45									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-1.600.500	0	-1.600.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.600.500	0	-1.600.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.600.500	0	-1.600.500
7001251 Löschfahrzeug MG-2220									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-430.500	0	0	0	0	0	-430.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-430.500	0	0	0	0	0	-430.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-430.500	0	0	0	0	0	-430.500
7001252 Löschfahrzeug MG-2230									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-430.500	0	0	0	0	0	-430.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-430.500	0	0	0	0	0	-430.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-430.500	0	0	0	0	0	-430.500
7001253 Löschfahrzeug MG-2240									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-435.500	0	0	-435.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-435.500	0	0	-435.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-435.500	0	0	-435.500
7001254 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-310									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-480.500	0	0	0	0	0	0	-480.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-480.500	0	0	0	0	0	0	-480.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-480.500	0	0	0	0	0	0	-480.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001255 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500.500	0	0	0	0	0	-500.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.500	0	0	0	0	0	-500.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.500	0	0	0	0	0	-500.500
7001256 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-312									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-480.500	0	0	0	0	0	0	-480.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-480.500	0	0	0	0	0	0	-480.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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	-500.500	0	0	0	0	0	-500.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.500	0	0	0	0	0	-500.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.500	0	0	0	0	0	-500.500
7001270 Rüstwagen MG-221									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-600.500	-600.500	0	0	0	-600.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.500	-600.500	0	0	0	-600.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.500	-600.500	0	0	0	-600.500
7001558 Löschfahrzeug MG-FW 3760									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-430.500	0	0	0	0	0	-430.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-430.500	0	0	0	0	0	-430.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-430.500	0	0	0	0	0	-430.500
7001559 Löschfahrzeug MG-FW 3761									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-435.500	0	0	-435.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-435.500	0	0	-435.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-435.500	0	0	-435.500
7001560 Löschfahrzeug MG-FW 3763									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-435.500	0	0	-435.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-435.500	0	0	-435.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001560 Löschfahrzeug MG-FW 3763									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-435.500	0	0	-435.500
7001565 Digitale Handfunksprechgeräte									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
7001639 Feuerschutzpauschale									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.788,82	370.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	433.788,82	370.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	433.788,82	370.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
7001823 Notstromaggregate									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
7001833 Drehleiter - 06									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-800.500	0	-800.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-800.500	0	-800.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-800.500	0	-800.500
7001838 Katastrophenschutzlager									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.300.000	0	-300.000	0	0	0	-1.600.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.300.000	0	-300.000	0	0	0	-1.600.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.300.000	0	-300.000	0	0	0	-1.600.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	397.529	397.529
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.730,00	100	41.500	0	100	100	100	1.350	1.350
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	55.500,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	57.230,00	30.100	71.500	0	30.100	30.100	30.100	398.879	398.879
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833.416,61	-400.700	-823.200	-175.500	-546.200	-455.700	-1.995.700	-2.869.458	-5.177.458
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-833.416,61	-460.700	-823.200	-175.500	-546.200	-455.700	-1.995.700	-2.869.458	-5.237.458
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-776.186,61	-430.600	-751.700	-175.500	-516.100	-425.600	-1.965.600	-2.470.578	-4.838.578

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stellungnahmen , die innerhalb von 28 Tagen bearbeitet wurden	0,00	0	0	0	0	0
Begehungen brandschulpflichtiger Objekte, die innerhalb des 3 bzw. 5 Jahreszyklus gem. § 6 FSHG durchgeführt wurden	0,00	0	0	0	0	0
Jährliche Kontrolle aller Feuerweherschlüsseldepots (FSD)	0,00	0	0	0	0	0
Brandsicherheitswachdienste (BSW) Mannstunden	0,00	0	0	0	0	0
Brandschutzerziehung - Anzahl der Schüler, die bis zur 9. Klasse eine Brandschutzerziehung erhielten	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	24,63	24,36	24,12	23,83
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-18.964,52	-19.405,06	-19.405,06	-19.405,06
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
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
Prozentualer Anteil der FSD, die einmal pro Jahr kontrolliert wurden	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,96
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	8,13
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,68

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,35
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,93	59	59	59	59	59
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.696,36	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	124,25	62.100	64.800	66.200	67.600	68.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	94.879,54	166.159	168.859	170.259	171.659	172.859
11 - Personalaufwendungen	-577.211,09	-786.500	-651.800	-664.700	-678.100	-691.600
12 - Versorgungsaufwendungen	-499,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.160	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-58,93	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.086,86	-29.510	-30.420	-30.920	-30.420	-30.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	-603.855,88	-819.229	-685.449	-698.849	-711.749	-725.349
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.976,34	-653.070	-516.590	-528.590	-540.090	-552.490
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)	-508.976,34	-653.070	-516.590	-528.590	-540.090	-552.490
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)	-508.976,34	-653.070	-516.590	-528.590	-540.090	-552.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.149,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-214.683,91	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-718.511,25	-653.070	-516.590	-528.590	-540.090	-552.490
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-718.511,25	-653.070	-516.590	-528.590	-540.090	-552.490

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.

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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 4:

Veranschlagt sind Gebühren für Brandsicherheitswachen, Brandschauen und Prüfungen von Feuerwehrschränkelkästen.

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.

**Erläuterungen**

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 Sachanlagen und 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.582,54	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	124,25	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.706,79	104.100	104.100	0	104.100	104.100	104.100
10 - Personalauszahlungen	-410.491,01	-596.300	-479.100	0	-488.400	-498.200	-508.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-499,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.160	-2.170	0	-2.170	-2.170	-2.170
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.758,89	-29.330	-30.240	0	-30.740	-30.240	-30.340
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.748,90	-627.790	-511.510	0	-521.310	-530.610	-540.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.042,11	-523.690	-407.410	0	-417.210	-426.510	-436.610
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.180	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1.180
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.180	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1.180
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.180	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1.180

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.180	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1.180	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.180	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1.180	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.180	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1.180	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 Jennißen

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 10/2021
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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Notfallrettung (RTW) - Zahl der Vorhaltestunden	0,00	0	0	0	0	0
Notfallrettung (NEF) - Zahl der Vorhaltestunden	0,00	0	0	0	0	0
Krankentransport (KTW) - Zahl der Vorhaltestunden	0,00	0	0	0	0	0
Rettungssicherheitswachdienst - Mann-Stunden-Zahl	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	113,58	112,52	111,11	108,41
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	71.274,42	65.961,02	65.961,02	65.961,02
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
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
Auftragserfüllung Notfallrettung: - Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen die vorhandenen RTW / NEF ausreichen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wirtschaftlichkeit Notfallrettung (RTW): - Kosten je Einsatz	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
Wirtschaftlichkeit Notfallrettung (NEF): - Kosten je Einsatz	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
Wirtschaftlichkeit Krankentransport: - Kosten je Einsatz, Tag	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
Wirtschaftlichkeit Krankentransport: - Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,25
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	16,01
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	97,17

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,17
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	32,34
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.940,91	533.044	570.739	475.909	458.763	243.182
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.159.605,06	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
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.199,94	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	89.447,02	408.000	520.900	531.200	541.900	552.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.121.192,93	16.083.744	16.234.339	16.149.809	16.143.363	15.938.682
11 - Personalaufwendungen	-7.055.621,57	-7.600.400	-7.210.600	-7.355.100	-7.501.600	-7.651.700
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.672,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.658.766,93	-5.586.600	-5.629.400	-5.629.400	-5.629.400	-5.629.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-764.756,60	-768.128	-1.322.138	-1.235.143	-1.266.710	-1.288.430
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077.120,45	-229.900	-130.700	-133.400	-131.200	-132.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.557.937,55	-14.185.028	-14.292.838	-14.353.043	-14.528.910	-14.702.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.563.255,38	1.898.716	1.941.501	1.796.765	1.614.453	1.236.652
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)	1.563.255,38	1.898.716	1.941.501	1.796.765	1.614.453	1.236.652
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)	1.563.255,38	1.898.716	1.941.501	1.796.765	1.614.453	1.236.652
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.523.644,76	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	39.610,62	1.898.716	1.941.501	1.796.765	1.614.453	1.236.652
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	39.610,62	1.898.716	1.941.501	1.796.765	1.614.453	1.236.652

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Rettungsdienst" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 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.

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 Notarztdienst 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 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. Verbrauchsmittel sind u.a. Sauerstoff, Verbandstoffe und Medikamente.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Mietzahlungen für die Raumanmietung bei der Kath. Bildungsstätte, Geschäftsaufwendungen, Informationsarbeit und vermischte Aufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.726.268,85	15.112.800	15.112.800	0	15.112.800	15.112.800	15.112.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.330,46	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
07 + Sonstige Einzahlungen	447,02	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.955.046,33	15.142.800	15.142.800	0	15.142.800	15.142.800	15.142.800
10 - Personalauszahlungen	-5.701.282,75	-6.350.800	-5.822.100	0	-5.938.700	-6.057.100	-6.178.300
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.672,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.042.125,49	-5.586.600	-5.629.400	0	-5.629.400	-5.629.400	-5.629.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-48.706,76	-219.100	-119.900	0	-122.600	-120.400	-121.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.793.787,00	-12.156.500	-11.571.400	0	-11.690.700	-11.806.900	-11.929.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.161.259,33	2.986.300	3.571.400	0	3.452.100	3.335.900	3.213.400
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.260.000	-4.500.000	-4.500.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.607.712,33	-4.062.200	-4.492.700	-2.753.500	-2.923.700	-891.200	-3.295.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.607.712,33	-4.062.200	-10.752.700	-7.253.500	-7.423.700	-891.200	-3.295.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.607.712,33	-4.062.100	-10.752.600	-7.253.500	-7.423.600	-891.100	-3.295.100

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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000235 Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.591,88	-320.000	-87.500	-250.000	-250.000	0	0	-1.072.882	-1.980.382
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-369.591,88	-320.000	-87.500	-250.000	-250.000	0	0	-1.072.882	-1.980.382
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.591,88	-320.000	-87.500	-250.000	-250.000	0	0	-1.072.882	-1.980.382
7000754 Einführung Digitalfunk RD									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-196.694	-196.694
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-196.694	-196.694
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-94.962	-94.962
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.962	-94.962
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.962	-94.962
7001173 Rettungswagen MG-FW 3823									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.773,00	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.773,00	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.773,00	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773
7001174 Rettungswagen MG-FW 3824									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.772,99	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.772,99	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.772,99	0	0	0	0	0	0	-15.773	-15.773
7001343 Rettungswagen MG-FW 3812									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-305.500	0	0	0	0	0	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-305.500	0	0	0	0	0	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-305.500	0	0	0	0	0	0	-305.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001344 Rettungswagen MG-FW 3813									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
7001345 Rettungswagen MG-FW 3814									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-305.500	0	0	0	0	0	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-305.500	0	0	0	0	0	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-305.500	0	0	0	0	0	0	-305.500
7001346 Rettungswagen MG-FW 3815									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-305.500	0	0	0	0	0	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-305.500	0	0	0	0	0	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-305.500	0	0	0	0	0	0	-305.500
7001347 Rettungswagen MG-FW 3816									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
7001349 Rettungswagen MG-FW 3818									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-305.500	0	0	0	0	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-305.500	0	0	0	0	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-305.500	0	0	0	0	0	-305.500
7001354 Rettungswagen MG-FW 3806									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
7001355 Rettungswagen MG-FW 3807									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-Jaus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001355 Rettungswagen MG-FW 3807									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
7001566 Rettungswagen MG-FW 3818 neu									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
7001567 Rettungswagen MG-FW 3819 neu									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
7001568 Rettungswagen MG-FW 3820 neu									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
7001569 Rettungswagen MG-FW 3821 neu									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
7001570 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
7001571 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001573 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.500	-350.500	0	0	0	-350.500
7001784 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-13									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-225.500	0	-225.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-225.500	0	-225.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-225.500	0	-225.500
7001785 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-14									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-225.500	0	-225.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-225.500	0	-225.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-225.500	0	-225.500
7001786 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-15									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-225.500	0	-225.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-225.500	0	-225.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-225.500	0	-225.500
7001787 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-16									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-225.500	0	-225.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-225.500	0	-225.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-225.500	0	-225.500
7001791 Rettungswagen RTW-58									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-360.500	0	0	-360.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-360.500	0	0	-360.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-360.500	0	0	-360.500
7001792 Rettungswagen RTW-59									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-360.500	0	0	-360.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-360.500	0	0	-360.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- jaus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001792 Rettungswagen RTW-59									
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-360.500	0	0	-360.500
7001793 Rettungswagen RTW-60									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
7001794 Rettungswagen RTW-61									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
7001795 Rettungswagen RTW-62									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
7001796 Rettungswagen RTW-63									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
7001797 Rettungswagen RTW-64									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
7001798 Rettungswagen RTW-65									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-370.500	0	-370.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001799 Rettungswagen (neu) RTW-47									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
7001800 Rettungswagen (neu) RTW-48									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
7001801 Rettungswagen (neu) RTW-49									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
7001802 Rettungswagen (neu) RTW-50									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-340.500	0	0	0	0	0	-340.500
7001874 Neubau Rettungswache V Koch									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.880.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-5.380.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.880.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-5.380.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.880.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-5.380.000
7001875 Neubau Rettungswache IV Wickrath									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.380.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-5.380.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.380.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-5.380.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.380.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-5.380.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.206.574,46	-2.825.700	-1.375.700	-50.000	-220.200	-170.200	-170.200	-4.961.734	-8.674.734
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.206.574,46	-2.825.700	-1.375.700	-50.000	-220.200	-170.200	-170.200	-4.961.734	-8.674.734
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.206.574,46	-2.825.600	-1.375.600	-50.000	-220.100	-170.100	-170.100	-4.961.734	-8.674.734

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 Jennißen

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	2.555,08	2.555,08	2.555,08	2.555,08



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	89.620,57	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.496,57	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.496,57	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
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)	89.496,57	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
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)	89.496,57	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.340,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	100.836,57	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	100.836,57	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Serviceleistungen für Dritte" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 und 16. Die entsprechenden Einnahmekonten werden mit den Sachkonten und Beschäftigungsentgelte für das Ausbildungszentrum im Produkt "Gefahrenabwehr" für deckungsfähig erklärt. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 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.

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.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.167,78	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-124,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.043,78	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.043,78	69.600	69.600	0	69.600	69.600	69.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

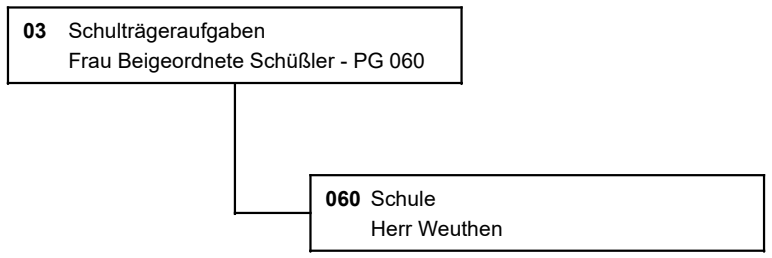
Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
-------------------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



Verantwortlich

Frau Beigeordnete Schüßler - PG 060

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.652.773,32	10.967.875	13.817.957	15.279.876	16.528.304	17.077.297
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.989,87	1.792.800	2.399.400	2.804.400	3.164.400	3.524.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.185,29	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.207,38	188.266	197.960	198.470	200.593	201.941
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.048,03	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	3.510,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.367.505,89	13.200.141	16.666.517	18.533.946	20.144.497	21.054.838
11 - Personalaufwendungen	-13.899.058,49	-13.212.771	-14.557.400	-14.847.700	-15.143.400	-15.447.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.525.964,94	-7.686.010	-8.046.920	-8.083.450	-8.123.250	-8.118.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.082.090,67	-1.179.839	-2.429.699	-2.829.389	-2.742.633	-2.595.604
15 - Transferaufwendungen	-9.213.155,93	-8.309.900	-11.292.351	-12.415.200	-13.925.871	-15.356.202
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.888.299,51	-1.373.883	-2.405.508	-2.375.403	-2.196.650	-2.194.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	-38.608.569,54	-31.762.403	-38.731.878	-40.551.142	-42.131.804	-43.712.706
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.241.063,65	-18.562.262	-22.065.361	-22.017.195	-21.987.307	-22.657.868
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.648,23	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.648,23	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.245.711,88	-18.562.262	-22.065.361	-22.017.195	-21.987.307	-22.657.868
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)	-21.245.711,88	-18.562.262	-22.065.361	-22.017.195	-21.987.307	-22.657.868
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	149.615,35	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.366.445,66	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.462.542,19	-18.562.262	-22.065.361	-22.017.195	-21.987.307	-22.657.868	
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.462.542,19	-18.562.262	-22.065.361	-22.017.195	-21.987.307	-22.657.868	



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.309.744,62	10.347.535	12.890.931	0	14.448.456	15.814.706	16.500.956
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.002,24	1.792.800	2.399.400	0	2.804.400	3.164.400	3.524.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.375,27	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.982,12	215.200	215.200	0	215.200	215.200	215.200
07 + Sonstige Einzahlungen	71.354,17	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.961.458,42	12.402.435	15.552.431	0	17.514.956	19.241.206	20.287.456
10 - Personalauszahlungen	-13.003.297,24	-12.730.571	-14.086.300	0	-14.367.300	-14.653.100	-14.947.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.379.665,45	-7.686.010	-8.046.920	0	-8.083.450	-8.123.250	-8.118.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.648,23	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-8.929.918,55	-8.309.900	-11.292.351	0	-12.415.200	-13.925.871	-15.356.202
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.800.126,92	-1.372.683	-2.403.308	0	-2.373.203	-2.194.450	-2.193.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.117.656,39	-30.099.164	-35.828.879	0	-37.239.153	-38.896.671	-40.615.602
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.156.197,97	-17.696.729	-20.276.448	0	-19.724.197	-19.655.465	-20.328.146
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.488.782,73	11.885.966	11.111.416	0	8.709.830	5.427.943	6.063.943
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.677,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	12.491.459,73	11.885.966	11.111.416	0	8.709.830	5.427.943	6.063.943
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220.744,57	-1.429.486	-1.538.973	0	-1.653.473	-120.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.707.605,11	-7.852.350	-8.358.740	0	-5.232.805	-5.898.400	-5.444.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

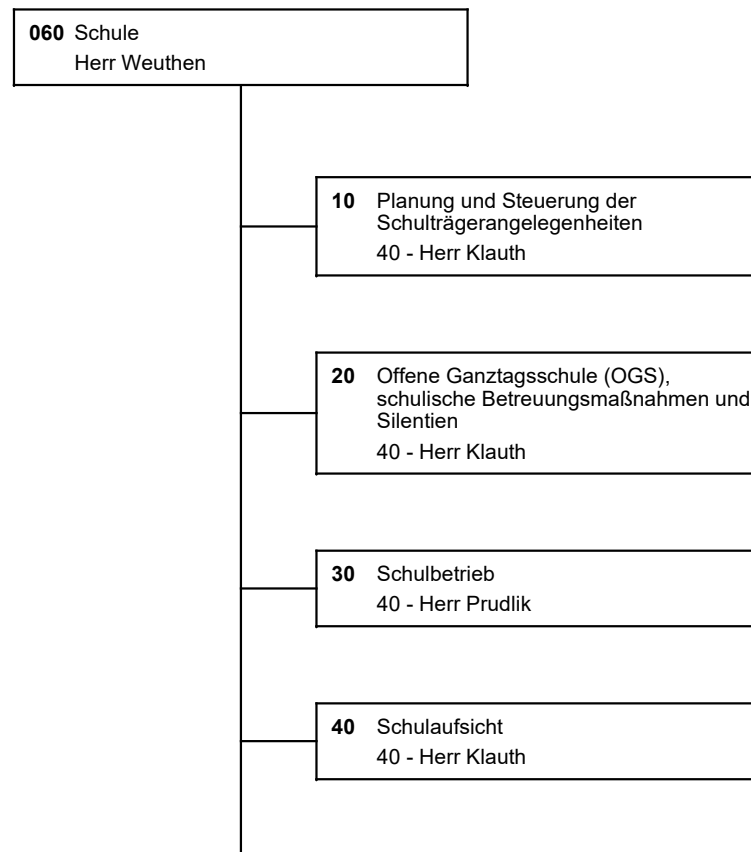
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.928.349,68	-9.281.836	-9.897.713	0	-6.886.278	-6.018.400	-5.444.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.563.110,05	2.604.130	1.213.703	0	1.823.552	-590.457	619.243

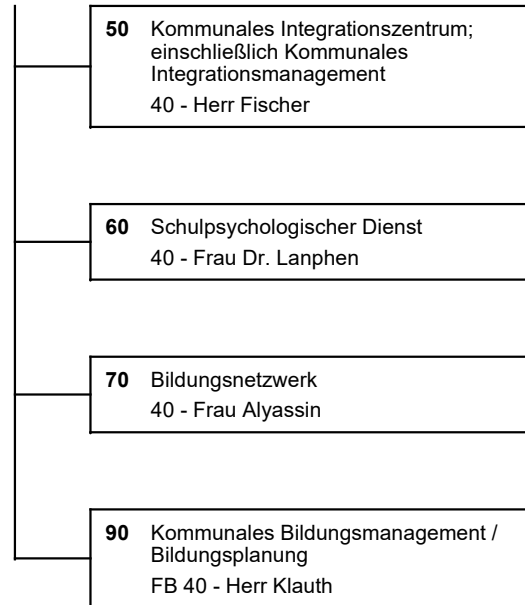


Verantwortlich

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulentwicklungsplanung und Planung der Bildungsinfrastruktur - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0
Schulbauliche Maßnahmen - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0
Schulorganisatorische Maßnahmen Mengenzählung: Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Bildungsberatung Mengenzählung: Beratungsfälle	0,00	0	0	0	0	0
Schulwegsicherungsmaßnahmen Mengenzählung: geleistete Arbeitsstunden	0,00	0	0	0	0	0
Aufnahmeverfahren für alle Schulformen Mengenzählung: aufgenommene Schüler Primarstufe	0,00	0	0	0	0	0
Verfahren zur Besetzung von Schulleiter- und stellvertr. Schulleiterstellen Mengenzählung: Anzahl Besetzungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
Schulträgerentscheidung zur sonderpädagogischen Förderung im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts Mengenzählung: Fälle	0,00	0	0	0	0	0
Schulen in freier Trägerschaft Mengenzählung: Anzahl der bezuschussten Schulen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	46,79	3,78	3,79	3,79
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-31.422,03	-31.947,00	-31.947,00	-31.947,00



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,87
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,65
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,59

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,55
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,94
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,18
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.842,91	563.200	719.300	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.290,00	25.700	33.400	34.200	34.900	35.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.048,03	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.310.180,94	588.900	752.700	34.200	34.900	35.500
11 - Personalaufwendungen	-735.546,66	-640.600	-764.000	-779.200	-794.700	-810.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.138,78	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	0
15 - Transferaufwendungen	-589.553,22	-663.200	-819.300	-100.000	-100.000	-100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.032,15	-4.730	-4.830	-4.730	-4.730	-4.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.834.270,81	-1.328.830	-1.608.630	-904.430	-919.930	-935.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.089,87	-739.930	-855.930	-870.230	-885.030	-900.130
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)	-524.089,87	-739.930	-855.930	-870.230	-885.030	-900.130
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)	-524.089,87	-739.930	-855.930	-870.230	-885.030	-900.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-190.436,97	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-714.526,84	-739.930	-855.930	-870.230	-885.030	-900.130
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-714.526,84	-739.930	-855.930	-870.230	-885.030	-900.130

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13, 15 und 16.

Ausgenommen sind die Aufwendungen für nichtlehrendes Personal an Schulen im Rahmen der Inklusion (Zeile 15) sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar (Zeile 16).

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 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.

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.

**Erläuterungen**

Zu Zeile 15:	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschuss an den Caritasverband als Träger der Paul-Moor-Schule - Aufwendungen für nichtlehrendes Personal an Schulen im Rahmen der Inklusion. Die Aufwendungen werden zu 100% aus der Inklusionspauschale finanziert (s. Zeile 2).
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.580,85	563.200	719.300	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.580,85	563.200	719.300	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-583.777,08	-561.900	-674.600	0	-688.100	-701.700	-715.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.542,58	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-583.473,12	-663.200	-819.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.064,60	-4.530	-4.630	0	-4.530	-4.530	-4.530
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.646.857,38	-1.249.930	-1.518.830	0	-812.930	-826.530	-840.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.276,53	-686.730	-799.530	0	-812.930	-826.530	-840.730
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.244,28	769.486	1.538.973	0	1.538.973	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	307.244,28	769.486	1.538.973	0	1.538.973	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-769.486	-1.538.973	0	-1.538.973	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-559,80	-400	-400	0	-400	-400	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-559,80	-769.886	-1.539.373	0	-1.539.373	-400	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	306.684,48	-400	-400	0	-400	-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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000951 Landeszuweisung Inklusion in Schulen									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.244,28	0	0	0	0	0	0	2.278.326	2.278.326
06 = Summe (investive Einzahlungen)	307.244,28	0	0	0	0	0	0	2.278.326	2.278.326
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	307.244,28	0	0	0	0	0	0	2.278.326	2.278.326
7001626 Belastungsausgleich G9									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	769.486	1.538.973	0	1.538.973	0	0	0	3.847.432
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	769.486	1.538.973	0	1.538.973	0	0	0	3.847.432
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-769.486	-1.538.973	0	-1.538.973	0	0	0	-3.847.432
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-769.486	-1.538.973	0	-1.538.973	0	0	0	-3.847.432
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-559,80	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-559,80	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559,80	-400	-400	0	-400	-400	0	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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	68,20	68,13	68,15	68,16
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-121.820,97	-143.528,03	-143.528,03	-143.528,03



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,16
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,48
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,78

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,03
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,01
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.696.482,20	3.786.100	4.709.020	5.544.685	6.230.935	6.917.185
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.989,87	1.792.800	2.399.400	2.804.400	3.164.400	3.524.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.872,23	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.700	9.900	10.200	10.300	10.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.969.344,30	5.585.600	7.118.320	8.359.285	9.405.635	10.452.085
11 - Personalaufwendungen	-121.594,29	-77.400	-94.600	-96.400	-98.500	-100.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.193.113,02	0	-200	-200	-200	0
15 - Transferaufwendungen	-8.071.104,11	-7.622.200	-10.340.239	-12.170.700	-13.701.183	-15.231.702
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212,51	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.386.023,93	-7.701.260	-10.436.699	-12.268.960	-13.801.543	-15.333.862
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.416.679,63	-2.115.660	-3.318.379	-3.909.675	-4.395.908	-4.881.777
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.648,23	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.648,23	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.421.327,86	-2.115.660	-3.318.379	-3.909.675	-4.395.908	-4.881.777
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)	-3.421.327,86	-2.115.660	-3.318.379	-3.909.675	-4.395.908	-4.881.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-225.102,32	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.646.430,18	-2.115.660	-3.318.379	-3.909.675	-4.395.908	-4.881.777
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.646.430,18	-2.115.660	-3.318.379	-3.909.675	-4.395.908	-4.881.777

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Offene Ganztagsschule (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 (OGS)

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 Landeszuweisungen für Offene Ganztagsschulen (OGS).

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 Ganztagsschulen.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.696.482,20	3.786.100	4.709.020	0	5.544.685	6.230.935	6.917.185
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.002,24	1.792.800	2.399.400	0	2.804.400	3.164.400	3.524.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.019,85	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.872,23	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.955.376,52	5.578.900	7.108.420	0	8.349.085	9.395.335	10.441.585
10 - Personalauszahlungen	-73.537,82	-57.000	-68.000	0	-69.400	-70.900	-72.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.648,23	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-7.827.795,49	-7.622.200	-10.340.239	0	-12.170.700	-13.701.183	-15.231.702
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.424,25	-1.360	-1.360	0	-1.360	-1.360	-1.360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.929.405,79	-7.680.660	-10.409.699	0	-12.241.560	-13.773.543	-15.305.462
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974.029,27	-2.101.760	-3.301.279	0	-3.892.475	-4.378.208	-4.863.877
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.626,84	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.638.683,81	-400	-400	0	-400	-400	-200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.330.310,65	-400	-400	0	-400	-400	-200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.330.310,65	-400	-400	0	-400	-400	-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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.626,84	0	0	0	0	0	0	-691.627	-691.627
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.638.683,81	-400	-400	0	-400	-400	-200	-1.638.684	-1.638.684
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.330.310,65	-400	-400	0	-400	-400	-200	-2.330.311	-2.330.311
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.330.310,65	-400	-400	0	-400	-400	-200	-2.330.311	-2.330.311

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 Prudlik

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0
Hauptschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0
Realschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0
Gymnasien Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0
Berufskollegien Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0
Förderschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtschulen Mengenzählung: Schüler*innen-Monate	0,00	0	0	0	0	0
Jugendverkehrsschule Mengenzählung: Anzahl der in Anspruch genommenen Betriebsstunden	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	30,97	35,97	38,29	37,57
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-578.486,55	-552.325,16	-552.325,16	-552.325,16
Aufgabenerfüllung: Tatsächliche Kosten in Relation zu den vom Rat festgesetzten Kopf- und Sockelbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zufriedenheit der Kundschaft: Gezielte Kundschaftsbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeitendenzufriedenheit: Mitarbeitendenbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit zu Leistungen 1 bis 7: Zuschuss je Schüler*in (Kosten - Erlöse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit zu Leistungen 9 bis 10: Kosten je 1.000 Schüler*in (städt. Schulen lt.amtl. Schulstatistik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	7,66
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	5,05

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,65
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	20,23
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	152,40
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	31,80



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.786.466,15	6.009.340	6.876.869	8.261.264	8.823.655	8.686.398
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.565,74	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87.970,38	97.166	75.460	73.570	73.493	72.741
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	3.510,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.037.304,27	6.222.606	7.068.429	8.450.934	9.013.248	8.875.239
11 - Personalaufwendungen	-10.740.879,43	-10.404.371	-10.983.900	-11.202.300	-11.425.000	-11.654.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.665.179,48	-7.413.410	-7.524.320	-7.575.150	-7.614.650	-7.610.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.887.507,08	-1.179.839	-2.426.899	-2.826.708	-2.740.335	-2.596.044
15 - Transferaufwendungen	-24.500,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618.134,06	-1.133.483	-1.866.668	-1.867.503	-1.737.650	-1.737.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	-23.936.200,05	-20.155.603	-22.826.287	-23.496.161	-23.542.135	-23.623.044
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.898.895,78	-13.932.997	-15.757.858	-15.045.227	-14.528.887	-14.747.805
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)	-15.898.895,78	-13.932.997	-15.757.858	-15.045.227	-14.528.887	-14.747.805
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)	-15.898.895,78	-13.932.997	-15.757.858	-15.045.227	-14.528.887	-14.747.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	149.615,35	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.115.658,04	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.864.938,47	-13.932.997	-15.757.858	-15.045.227	-14.528.887	-14.747.805
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.864.938,47	-13.932.997	-15.757.858	-15.045.227	-14.528.887	-14.747.805

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 Aufwendermächtigungen.

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 (Zeile 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)



Bewirtschaftungsregeln

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:	<p>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 Arbeitskreisrechnung zum GFG zur vorläufigen Höhe der Schul- und Bildungspauschale für das Jahr 2023.</p> <p>Von der demnach eingeplanten Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 12.496.537 € werden 2023 im Teilergebnisplan rd. 6 Mio. € zur konsumtiven Verwendung veranschlagt. Der investive Anteil ist in der Liste der Investitionen unter LDI Nr. 0082 eingeplant.</p> <p>Weiterhin veranschlagt sind Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, wie z. B. der Belastungsausgleich Schülerfahrkosten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.</p>
Zu Zeile 5:	<p>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.</p>
Zu Zeile 6:	<p>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.</p>
Zu Zeile 7:	<p>Veranschlagt sind vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.</p>
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 der Digitalisierung (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:	<p>Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen sowie Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.</p>
Zu Zeile 15:	<p>- Betriebskostenzuschuss für die Verkehrswacht MG e. V.</p>

**Erläuterungen**

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 der Digitalisierung, <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, Containermieten 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090.468,00	5.389.000	5.950.057	0	7.430.057	8.110.057	8.110.057
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.355,42	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.362,57	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
07 + Sonstige Einzahlungen	46.782,74	900	900	0	900	900	900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.310.968,73	5.506.000	6.067.057	0	7.547.057	8.227.057	8.227.057
10 - Personalauszahlungen	-10.348.223,80	-10.170.871	-10.812.900	0	-11.028.200	-11.247.200	-11.473.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.584.018,41	-7.413.410	-7.524.320	0	-7.575.150	-7.614.650	-7.610.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-24.500,00	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.510.008,92	-1.133.483	-1.866.668	0	-1.867.503	-1.737.650	-1.737.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.466.751,13	-18.742.264	-20.228.388	0	-20.495.353	-20.624.000	-20.845.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.155.782,40	-13.236.264	-14.161.331	0	-12.948.296	-12.396.943	-12.618.443
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.181.538,45	11.116.480	9.570.443	0	7.168.857	5.425.943	6.061.943
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.677,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	12.184.215,45	11.116.480	9.570.443	0	7.168.857	5.425.943	6.061.943
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-529.117,73	-660.000	0	0	-114.500	-120.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.066.890,93	-7.848.950	-8.353.340	0	-5.227.405	-5.893.000	-5.442.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.596.008,66	-8.508.950	-8.353.340	0	-5.341.905	-6.013.000	-5.442.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.588.206,79	2.607.530	1.217.103	0	1.826.952	-587.057	619.443

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungs- und Schulinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000232 Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.919,56	0	0	0	0	0	0	-411.510	-411.510
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-70.919,56	0	0	0	0	0	0	-411.510	-411.510
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.919,56	0	0	0	0	0	0	-411.510	-411.510
7000462 FW/GVG Astrid-Lindgren-Sch.									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.286,86	0	0	0	0	0	0	-48.721	-48.721
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-16.286,86	0	0	0	0	0	0	-48.721	-48.721
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.286,86	0	0	0	0	0	0	-48.721	-48.721
7000463 FW/GVG GGS Beckrath									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.538,33	0	0	0	0	0	0	-28.284	-28.284
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.538,33	0	0	0	0	0	0	-28.284	-28.284
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.538,33	0	0	0	0	0	0	-28.284	-28.284
7000464 FW/GVG Carl-Sonnenschein-Schule									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.130,33	0	0	0	0	0	0	-45.075	-45.075
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.130,33	0	0	0	0	0	0	-45.075	-45.075
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.130,33	0	0	0	0	0	0	-45.075	-45.075
7000465 FW/GVG Erich-Kästner-Schule									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.137,96	0	0	0	0	0	0	-22.441	-22.441
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.137,96	0	0	0	0	0	0	-22.441	-22.441
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.137,96	0	0	0	0	0	0	-22.441	-22.441
7000466 FW/GVG GGS Franz-Warnich									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.847,67	0	0	0	0	0	0	-42.605	-42.605
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-25.847,67	0	0	0	0	0	0	-42.605	-42.605
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.847,67	0	0	0	0	0	0	-42.605	-42.605



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000467 FW/GVG GGS Hardt									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.755,82	0	0	0	0	0	0	-32.265	-32.265
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.755,82	0	0	0	0	0	0	-32.265	-32.265
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.755,82	0	0	0	0	0	0	-32.265	-32.265
7000468 FW/GVG Hermann-Gmeiner-Schule									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.171,12	0	0	0	0	0	0	-33.091	-33.091
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.171,12	0	0	0	0	0	0	-33.091	-33.091
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.171,12	0	0	0	0	0	0	-33.091	-33.091
7000469 FW/GVG GGS Heyden									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.506,18	0	0	0	0	0	0	-23.791	-23.791
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.506,18	0	0	0	0	0	0	-23.791	-23.791
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.506,18	0	0	0	0	0	0	-23.791	-23.791
7000470 FW/GVG GGS Hockstein									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109,04	0	0	0	0	0	0	-18.906	-18.906
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.109,04	0	0	0	0	0	0	-18.906	-18.906
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.109,04	0	0	0	0	0	0	-18.906	-18.906
7000471 FW/GVG GGS Mülfort-Dohr									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.004,55	0	0	0	0	0	0	-51.694	-51.694
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-14.004,55	0	0	0	0	0	0	-51.694	-51.694
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.004,55	0	0	0	0	0	0	-51.694	-51.694
7000472 FW/GVG GGS Neuwerk									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.887,92	0	0	0	0	0	0	-24.540	-24.540
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.887,92	0	0	0	0	0	0	-24.540	-24.540
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.887,92	0	0	0	0	0	0	-24.540	-24.540
7000473 FW/GVG GGS Pesch									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.333,85	0	0	0	0	0	0	-57.667	-57.667
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.333,85	0	0	0	0	0	0	-57.667	-57.667



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000473 FW/GVG GGS Pesch									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.333,85	0	0	0	0	0	0	-57.667	-57.667
7000474 FW/GVG GGS Eicken									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.880,51	0	0	0	0	0	0	-34.777	-34.777
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.880,51	0	0	0	0	0	0	-34.777	-34.777
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.880,51	0	0	0	0	0	0	-34.777	-34.777
7000475 FW/GVG Schule im Burgbongert									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.643,23	0	0	0	0	0	0	-21.493	-21.493
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.643,23	0	0	0	0	0	0	-21.493	-21.493
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.643,23	0	0	0	0	0	0	-21.493	-21.493
7000476 FW/GVG GGS Schulstraße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.780,67	0	0	0	0	0	0	-42.980	-42.980
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.780,67	0	0	0	0	0	0	-42.980	-42.980
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.780,67	0	0	0	0	0	0	-42.980	-42.980
7000477 FW/GVG GGS Steinsstraße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767,48	0	0	0	0	0	0	-17.467	-17.467
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-767,48	0	0	0	0	0	0	-17.467	-17.467
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-767,48	0	0	0	0	0	0	-17.467	-17.467
7000478 FW/GVG GGS Wickrath									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.711,67	0	0	0	0	0	0	-22.278	-22.278
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.711,67	0	0	0	0	0	0	-22.278	-22.278
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.711,67	0	0	0	0	0	0	-22.278	-22.278
7000479 FW/GVG GGS Windberg									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.188,14	0	0	0	0	0	0	-36.712	-36.712
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.188,14	0	0	0	0	0	0	-36.712	-36.712
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.188,14	0	0	0	0	0	0	-36.712	-36.712



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000480 FW/GVG Annaschule									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	55	55
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	55	55
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.714,43	0	0	0	0	0	0	-26.082	-26.082
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.714,43	0	0	0	0	0	0	-26.082	-26.082
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.714,43	0	0	0	0	0	0	-26.027	-26.027
7000481 FW/GVG Anton-Heinen-Schule									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.530,69	0	0	0	0	0	0	-22.581	-22.581
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.530,69	0	0	0	0	0	0	-22.581	-22.581
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.530,69	0	0	0	0	0	0	-22.581	-22.581
7000482 FW/GVG KGS Bell									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.466,46	0	0	0	0	0	0	-29.440	-29.440
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.466,46	0	0	0	0	0	0	-29.440	-29.440
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.466,46	0	0	0	0	0	0	-29.440	-29.440
7000483 FW/GVG KGS Brückenschule									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.876,16	0	0	0	0	0	0	-36.801	-36.801
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.876,16	0	0	0	0	0	0	-36.801	-36.801
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.876,16	0	0	0	0	0	0	-36.801	-36.801
7000484 FW/GVG KGS Giesenkirchen									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.850,04	0	0	0	0	0	0	-29.679	-29.679
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.850,04	0	0	0	0	0	0	-29.679	-29.679
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.850,04	0	0	0	0	0	0	-29.679	-29.679
7000485 FW/GVG KGS Günhoven									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.111	-1.111
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.111	-1.111
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.111	-1.111



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000486 FW/GVG KGS Hehn									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139,59	0	0	0	0	0	0	-6.071	-6.071
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-139,59	0	0	0	0	0	0	-6.071	-6.071
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139,59	0	0	0	0	0	0	-6.071	-6.071
7000487 FW/GVG KGS Holt									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.182,64	0	0	0	0	0	0	-50.556	-50.556
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.182,64	0	0	0	0	0	0	-50.556	-50.556
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.182,64	0	0	0	0	0	0	-50.556	-50.556
7000488 FW/GVG KGS Meerkamp									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.464,42	0	0	0	0	0	0	-48.874	-48.874
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.464,42	0	0	0	0	0	0	-48.874	-48.874
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.464,42	0	0	0	0	0	0	-48.874	-48.874
7000489 FW/GVG KGS Nordstraße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.759,12	0	0	0	0	0	0	-45.350	-45.350
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.759,12	0	0	0	0	0	0	-45.350	-45.350
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.759,12	0	0	0	0	0	0	-45.350	-45.350
7000490 FW/GVG KGS Ohler									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.194,08	0	0	0	0	0	0	-43.822	-43.822
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.194,08	0	0	0	0	0	0	-43.822	-43.822
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.194,08	0	0	0	0	0	0	-43.822	-43.822
7000491 FW/GVG KGS Uedding									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.558,87	0	0	0	0	0	0	-25.715	-25.715
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.558,87	0	0	0	0	0	0	-25.715	-25.715
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.558,87	0	0	0	0	0	0	-25.715	-25.715
7000492 FW/GVG KGS Untereicken									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.736,73	0	0	0	0	0	0	-49.025	-49.025
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.736,73	0	0	0	0	0	0	-49.025	-49.025



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000492 FW/GVG KGS Untereicken									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.736,73	0	0	0	0	0	0	-49.025	-49.025
7000493 FW/GVG KGS Venn									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.627,54	0	0	0	0	0	0	-35.519	-35.519
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.627,54	0	0	0	0	0	0	-35.519	-35.519
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.627,54	0	0	0	0	0	0	-35.519	-35.519
7000494 FW/GVG KGS Waisenhausstraße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.297,52	0	0	0	0	0	0	-98.080	-98.080
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-14.297,52	0	0	0	0	0	0	-98.080	-98.080
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.297,52	0	0	0	0	0	0	-98.080	-98.080
7000495 FW/GVG Will-Sommer-Schule									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.022,78	0	0	0	0	0	0	-39.409	-39.409
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.022,78	0	0	0	0	0	0	-39.409	-39.409
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.022,78	0	0	0	0	0	0	-39.409	-39.409
7000496 FW/GVG KGS Zeppelinstraße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.242,64	0	0	0	0	0	0	-20.960	-20.960
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.242,64	0	0	0	0	0	0	-20.960	-20.960
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.242,64	0	0	0	0	0	0	-20.960	-20.960
7000497 FW/GVG EGS Pahlkestraße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.798,87	0	0	0	0	0	0	-50.940	-50.940
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.798,87	0	0	0	0	0	0	-50.940	-50.940
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.798,87	0	0	0	0	0	0	-50.940	-50.940
7000498 FW/GVG Montessori-Grundschule									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.797,39	0	0	0	0	0	0	-77.335	-77.335
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.797,39	0	0	0	0	0	0	-77.335	-77.335
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.797,39	0	0	0	0	0	0	-77.335	-77.335



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000499 FW/GVG GHS Dohler Straße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.468,91	0	0	0	0	0	0	-51.231	-51.231
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.468,91	0	0	0	0	0	0	-51.231	-51.231
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.468,91	0	0	0	0	0	0	-51.231	-51.231
7000500 FW/GVG GHS Dohr									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.955,05	0	0	0	0	0	0	-53.546	-53.546
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.955,05	0	0	0	0	0	0	-53.546	-53.546
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.955,05	0	0	0	0	0	0	-53.546	-53.546
7000502 FW/GVG GHS Frankfurter Straße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.583	-4.583
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.583	-4.583
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.583	-4.583
7000503 FW/GVG Heinrich-Lersch-Straße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.020,63	0	0	0	0	0	0	-65.436	-65.436
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.020,63	0	0	0	0	0	0	-65.436	-65.436
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.020,63	0	0	0	0	0	0	-65.436	-65.436
7000504 FW/GVG GHS Kirschhecke									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.914,13	0	0	0	0	0	0	-61.153	-61.153
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.914,13	0	0	0	0	0	0	-61.153	-61.153
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.914,13	0	0	0	0	0	0	-61.153	-61.153
7000505 FW/GVG KHS Neuwerk									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.748,51	0	0	0	0	0	0	-45.160	-45.160
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.748,51	0	0	0	0	0	0	-45.160	-45.160
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.748,51	0	0	0	0	0	0	-45.160	-45.160
7000506 FW/GVG KHS Rheindahlen									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.848,12	0	0	0	0	0	0	-48.218	-48.218
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.848,12	0	0	0	0	0	0	-48.218	-48.218



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000506 FW/GVG KHS Rheindahlen									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.848,12	0	0	0	0	0	0	-48.218	-48.218
7000507 FW/GVG KHS Stadtmitte									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.569	-7.569
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.569	-7.569
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.569	-7.569
7000508 FW/GVG Geschwister-Scholl-Realschule									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.058,94	0	0	0	0	0	0	-54.911	-54.911
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.058,94	0	0	0	0	0	0	-54.911	-54.911
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.058,94	0	0	0	0	0	0	-54.911	-54.911
7000509 FW/GVG RS an der Niers Rheydt									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.008,57	0	0	0	0	0	0	-82.580	-82.580
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.008,57	0	0	0	0	0	0	-82.580	-82.580
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.008,57	0	0	0	0	0	0	-82.580	-82.580
7000510 FW/GVG RS Volksgarten									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.632,85	0	0	0	0	0	0	-45.607	-45.607
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.632,85	0	0	0	0	0	0	-45.607	-45.607
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.632,85	0	0	0	0	0	0	-45.607	-45.607
7000511 FW/GVG RS Wickrath									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.267,19	0	0	0	0	0	0	-57.537	-57.537
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.267,19	0	0	0	0	0	0	-57.537	-57.537
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.267,19	0	0	0	0	0	0	-57.537	-57.537
7000512 FW/GVG Weiterbildungskolleg									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.549	-18.549
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.549	-18.549
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.549	-18.549



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000513 FW/GVG GYM Am Geroweier									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.164,86	0	0	0	0	0	0	-141.337	-141.337
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.164,86	0	0	0	0	0	0	-141.337	-141.337
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.164,86	0	0	0	0	0	0	-141.337	-141.337
7000514 FW/GVG GYM an der Gartenstraße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.157,68	0	0	0	0	0	0	-79.200	-79.200
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.157,68	0	0	0	0	0	0	-79.200	-79.200
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.157,68	0	0	0	0	0	0	-79.200	-79.200
7000515 FW/GVG Franz-Meyers-Gymnasium									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.042,71	0	0	0	0	0	0	-97.092	-97.092
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.042,71	0	0	0	0	0	0	-97.092	-97.092
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.042,71	0	0	0	0	0	0	-97.092	-97.092
7000516 FW/GVG Hugo-Junkers-Gymnasium									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.263,72	0	0	0	0	0	0	-34.633	-34.633
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.263,72	0	0	0	0	0	0	-34.633	-34.633
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.263,72	0	0	0	0	0	0	-34.633	-34.633
7000517 FW/GVG Math.-Nat.-Gymnasium									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.506,48	0	0	0	0	0	0	-123.662	-123.662
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-29.506,48	0	0	0	0	0	0	-123.662	-123.662
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.506,48	0	0	0	0	0	0	-123.662	-123.662
7000518 FW/GVG GYM Odenkirchen									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.892,12	0	0	0	0	0	0	-66.541	-66.541
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.892,12	0	0	0	0	0	0	-66.541	-66.541
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.892,12	0	0	0	0	0	0	-66.541	-66.541
7000519 FW/GVG GYM Rheindahlen									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.071,60	0	0	0	0	0	0	-49.873	-49.873
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.071,60	0	0	0	0	0	0	-49.873	-49.873



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000519 FW/GVG GYM Rheindahlen									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.071,60	0	0	0	0	0	0	-49.873	-49.873
7000520 FW/GVG Stift.-Hum.-Gymnasium									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.298,27	0	0	0	0	0	0	-74.606	-74.606
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.298,27	0	0	0	0	0	0	-74.606	-74.606
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.298,27	0	0	0	0	0	0	-74.606	-74.606
7000521 FW/GVG BK Platz der Republik									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.903,28	0	0	0	0	0	0	-317.710	-317.710
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-119.903,28	0	0	0	0	0	0	-317.710	-317.710
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.903,28	0	0	0	0	0	0	-317.710	-317.710
7000522 FW/GVG BK Rheydt-Mülfort für Technik									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.453,32	0	0	0	0	0	0	-336.904	-336.904
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-49.453,32	0	0	0	0	0	0	-336.904	-336.904
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.453,32	0	0	0	0	0	0	-336.904	-336.904
7000523 FW/GVG BK Volksgartenstraße									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	50	50
06 = Summe (investive Einzahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0	50	50
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.637,85	0	0	0	0	0	0	-134.387	-134.387
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-42.637,85	0	0	0	0	0	0	-134.387	-134.387
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.587,85	0	0	0	0	0	0	-134.337	-134.337
7000524 FW/GVG BK Rheydt-Mülfort f.Wirtsch.									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.252,34	0	0	0	0	0	0	-159.666	-159.666
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.252,34	0	0	0	0	0	0	-159.666	-159.666
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.252,34	0	0	0	0	0	0	-159.666	-159.666
7000525 FW/GVG Maria-Lenssen-Berufskolleg									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.999,38	0	0	0	0	0	0	-261.553	-261.553
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-33.999,38	0	0	0	0	0	0	-261.553	-261.553
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.999,38	0	0	0	0	0	0	-261.553	-261.553



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000526 FW/GVG FS Hehnerholt									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-712	-712
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-712	-712
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-712	-712
7000527 FW/GVG Förderzentrum Nord									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.714,39	0	0	0	0	0	0	-107.356	-107.356
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-14.714,39	0	0	0	0	0	0	-107.356	-107.356
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.714,39	0	0	0	0	0	0	-107.356	-107.356
7000528 FW/GVG Förderzentrum Süd									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.536,98	0	0	0	0	0	0	-81.604	-81.604
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.536,98	0	0	0	0	0	0	-81.604	-81.604
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.536,98	0	0	0	0	0	0	-81.604	-81.604
7000529 FW/GVG FS Wiedemannstraße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.803	-3.803
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.803	-3.803
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.803	-3.803
7000530 FW/GVG FS Dahlener Straße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.611,31	0	0	0	0	0	0	-37.947	-37.947
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.611,31	0	0	0	0	0	0	-37.947	-37.947
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.611,31	0	0	0	0	0	0	-37.947	-37.947
7000531 FW/GVG Herman van Veen Schule									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.806,46	0	0	0	0	0	0	-60.062	-60.062
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.806,46	0	0	0	0	0	0	-60.062	-60.062
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.806,46	0	0	0	0	0	0	-60.062	-60.062
7000532 FW/GVG Peter-Ustinov-Schule									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-997	-997
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-997	-997



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000532 FW/GVG Peter-Ustinov-Schule									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	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	-765	-765
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-765	-765
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-765	-765
7000534 FW/GVG GS Espenstraße									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.214,89	0	0	0	0	0	0	-279.725	-279.725
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-99.214,89	0	0	0	0	0	0	-279.725	-279.725
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.214,89	0	0	0	0	0	0	-279.725	-279.725
7000535 FW/GVG GS Hardt									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.903,40	0	0	0	0	0	0	-156.094	-156.094
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.903,40	0	0	0	0	0	0	-156.094	-156.094
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.903,40	0	0	0	0	0	0	-156.094	-156.094
7000536 FW/GVG GS Neuwerk									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.256,76	0	0	0	0	0	0	-150.137	-150.137
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-16.256,76	0	0	0	0	0	0	-150.137	-150.137
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.256,76	0	0	0	0	0	0	-150.137	-150.137
7000537 FW/GVG GS Rheydt-Mülfort									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.996,75	0	0	0	0	0	0	-92.557	-92.557
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.996,75	0	0	0	0	0	0	-92.557	-92.557
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.996,75	0	0	0	0	0	0	-92.557	-92.557
7000538 FW/GVG GS Volksgarten									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.414,13	0	0	0	0	0	0	-114.070	-114.070
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-17.414,13	0	0	0	0	0	0	-114.070	-114.070
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.414,13	0	0	0	0	0	0	-114.070	-114.070



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000539 FW/GVG GS Stadtmitte									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.514,68	0	0	0	0	0	0	-114.778	-114.778
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.514,68	0	0	0	0	0	0	-114.778	-114.778
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.514,68	0	0	0	0	0	0	-114.778	-114.778
7000952 Inklusion in Schulen, Beschaffungen									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493,50	0	0	0	0	0	0	-22.471	-22.471
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-493,50	0	0	0	0	0	0	-22.471	-22.471
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493,50	0	0	0	0	0	0	-22.471	-22.471
7001137 Ausstattung Essensausgabe									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-656.648	-656.648
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-656.648	-656.648
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-656.648	-656.648
7001428 Erweiterung Servereinheit VitusNet									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.948	-124.948
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.948	-124.948
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.948	-124.948
7001436 Glasfaseranbindung VitusNet									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.755,62	0	0	0	0	0	0	992.327	992.327
06 = Summe (investive Einzahlungen)	549.755,62	0	0	0	0	0	0	992.327	992.327
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.657,41	0	0	0	0	0	0	-1.021.214	-1.021.214
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-510.657,41	0	0	0	0	0	0	-1.021.214	-1.021.214
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.098,21	0	0	0	0	0	0	-28.887	-28.887
7001444 Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.769,91	0	0	0	0	0	0	-122.367	-122.367
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.769,91	0	0	0	0	0	0	-122.367	-122.367
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.769,91	0	0	0	0	0	0	-122.367	-122.367



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001468 Erweiterung d.Zügigkeit Geschw.Scholl RS									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
7001469 Ertüchtigung Schule Wilhelm-Strauß-Str.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
7001627 Medienentwicklungsplan									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.471,12	-316.450	-251.340	0	-152.834	0	0	-253.471	-974.095
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-253.471,12	-316.450	-251.340	0	-152.834	0	0	-253.471	-974.095
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.471,12	-316.450	-251.340	0	-152.834	0	0	-253.471	-974.095
7001632 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-462.500	0	-297.500	0	0	0	-760.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-462.500	0	-297.500	0	0	0	-760.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-462.500	0	-297.500	0	0	0	-760.000
7001663 Sportgeräte auf Schulhöfen									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.480,03	0	0	0	0	0	0	-46.480	-46.480
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-46.480,03	0	0	0	0	0	0	-46.480	-46.480
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.480,03	0	0	0	0	0	0	-46.480	-46.480
7001821 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-220.500	0	0	-220.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-220.500	0	0	-220.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-220.500	0	0	-220.500
7001887 Infrastr.-ausbau, Medienkom. in Schulen									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001887 Infrastr.-ausbau, Medienkom. in Schulen									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.631.782,83	11.116.480	9.570.443	0	7.168.857	5.425.943	6.061.943	5.614.435	15.835.349
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.627,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	11.634.409,83	11.116.480	9.570.443	0	7.168.857	5.425.943	6.061.943	5.614.435	15.835.349
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.460,32	0	0	0	-114.500	-120.000	0	-407.054	-641.554
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.802.279,25	-7.532.500	-6.339.500	0	-4.777.071	-5.672.500	-5.442.500	-8.059.088	-21.910.659
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.820.739,57	-7.532.500	-6.339.500	0	-4.891.571	-5.792.500	-5.442.500	-8.616.142	-22.702.213
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.813.670,26	3.583.980	3.230.943	0	2.277.286	-366.557	619.443	-3.001.707	-6.866.864

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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
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
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
Besondere pädagogisch ausgerichtete Projekte Mengenzählung: Anzahl der Projekte	0,00	0	0	0	0	0
Koordination des Medieneinsatzes an Schulen Mengenzählung: Anzahl der getroffenen Vereinbarungen und Regelungen	0,00	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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	29,13	28,88	28,59	28,37
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-22.276,81	-22.610,88	-22.610,88	-22.610,88



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,47
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,85
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,22

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,22
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	5,14
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.890,89	74.664	74.664	74.664	74.664	74.664
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.189,51	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.947,00	28.800	39.700	40.400	40.900	41.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	268.027,40	238.564	249.464	250.164	250.664	251.264
11 - Personalaufwendungen	-574.085,25	-491.400	-496.900	-507.100	-517.400	-527.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.617,48	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.064,82	-128.280	-128.680	-128.280	-128.780	-128.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	-960.767,55	-849.180	-856.280	-866.080	-876.880	-885.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.740,15	-610.616	-606.816	-615.916	-626.216	-634.416
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)	-692.740,15	-610.616	-606.816	-615.916	-626.216	-634.416
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)	-692.740,15	-610.616	-606.816	-615.916	-626.216	-634.416
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-374.754,33	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.067.494,48	-610.616	-606.816	-615.916	-626.216	-634.416
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.067.494,48	-610.616	-606.816	-615.916	-626.216	-634.416

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.290,89	74.664	74.664	0	74.664	74.664	74.664
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	146.189,51	135.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
07 + Sonstige Einzahlungen	24.571,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.051,83	219.764	219.764	0	219.764	219.764	219.764
10 - Personalauszahlungen	-459.902,77	-433.700	-417.700	0	-426.200	-434.900	-443.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.068,64	-229.500	-229.500	0	-229.500	-229.500	-229.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-172.097,02	-128.080	-128.480	0	-128.080	-128.580	-128.580
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.068,43	-791.280	-775.680	0	-783.780	-792.980	-801.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.016,60	-571.516	-555.916	0	-564.016	-573.216	-581.816
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	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 Fischer

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Beratungs- und Unterstützungsleistungen für neu zugewanderte Menschen
Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Menschen mit internationaler Familiengeschichte, die schon länger in MG leben
Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Einrichtungen und Organisationen im Hinblick auf die Integration von Menschen mit internationaler Familiengeschichte
Netzwerkarbeit

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration vom 08.02.2012 zur Errichtung KI
- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und In-tegration vom 25.11.2021
- 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
- gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) und des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) vom 08.05.2018
- Ratsbeschluss der Stadt Mönchengladbach vom 22.05.2013

Zielgruppe

- Neu zugewanderte Menschen
- Menschen mit internationaler Familiengeschichte, die schon länger in MG leben
- Kommunale Einrichtungen und Institutionen
- Weitere regionale Organisationen bzw. haupt- und ehrenamtlich Tätige im Themenfeld Integration

Ziele

- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in der Stadt Mönchengladbach
- Förderung gleichberechtigter Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit internationaler Familiengeschichte
- Nachhaltige Integration in die Regelsysteme
- Stärkung ehrenamtlicher Strukturen

Leistungen

- 100 - Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtage für Multiplikator*innen
- 200 - Individuelle Beratung
- 300 - Fördermaßnahmen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
- 400 - Öffentlichkeitsarbeit



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Qualifizierungsmaßnahmen und Fachtage für Multiplikator*innen Mengenählung: Institutionen, Angebote, Teilnehmer*innen	0,00	0	0	0	0	0
Individuelle Beratung Mengenählung: Beratungsfälle, Beratungsinhalte, Arbeitsfelder, Zielgruppen	0,00	0	0	0	0	0
Fördermaßnahmen für Menschen mit internationaler Familiengeschichte Mengenählung: Maßnahmen, Inhalte	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit Mengenählung: öffentlichkeitswirksame Aktivitäten (Veranstaltungen, Internetseite), Pressearbeit	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	86,86	85,42	87,23	86,11
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-7.252,10	-7.959,93	-7.959,93	-7.959,93
Aufgabenerfüllung: Zahl der Einrichtungen und Organisationen, denen das KI kooperiert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufgabenerfüllung zu Leistung 3: Anteil der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte an der Gesamtbevölkerung in Mönchengladbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kundenzufriedenheit: Befragung von Multiplikatoren*innen nach Schulungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeitendenzufriedenheit: Mitarbeitendenbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit: Kosten je 1.000 in Mönchengladbach lebende zugewanderte Kinder und Jugendliche (Ausländer, Aussiedler, Kontingentflüchtlinge und Asylbewerber)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,45
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,09

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	12,09
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,68
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.089,70	414.571	1.302.604	1.267.764	1.267.550	1.267.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,81	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	3.000	3.000	3.100	3.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	673.647,51	414.771	1.305.604	1.270.764	1.270.650	1.270.650
11 - Personalaufwendungen	-515.334,77	-374.700	-960.500	-979.800	-999.400	-1.019.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.950,00	-300	-167.050	-162.750	-163.050	-163.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.023,65	0	-800	-681	-298	440
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.236,48	-82.960	-374.800	-344.360	-293.960	-293.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	-729.544,90	-457.960	-1.503.150	-1.487.591	-1.456.708	-1.475.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.897,39	-43.189	-197.546	-216.827	-186.058	-205.020
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)	-55.897,39	-43.189	-197.546	-216.827	-186.058	-205.020
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)	-55.897,39	-43.189	-197.546	-216.827	-186.058	-205.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.617,39	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-219.514,78	-43.189	-197.546	-216.827	-186.058	-205.020
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-219.514,78	-43.189	-197.546	-216.827	-186.058	-205.020

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Kommunales Integrationszentrum; einschl. Kommunales Integrationsmanagement" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16.
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und für das Projekt "SOE (Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter aus Südosteuropa)"
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)
- Erträge und Aufwendungen für das Projekt SOE (Zeilen 2, 13 und 16)

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

Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen 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 das "Kommunales Integrationszentrum; einschl. Kommunales Integrationsmanagement", sowie Landeszuschüsse für das Projekt SOE (Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter aus Südosteuropa).

Zu Zeile 7:

Erlöse 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.



Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung) und Geschäftsbedarf veranschlagt. Darin enthalten sind ebenfalls die Aufwendungen für das Projekt SOE. Weiterhin sind die sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Dazu gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.089,70	414.571	1.302.390	0	1.267.550	1.267.550	1.267.550
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	1.557,81	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.647,51	414.571	1.302.390	0	1.267.550	1.267.550	1.267.550
10 - Personalauszahlungen	-485.081,95	-374.000	-952.700	0	-971.700	-991.200	-1.010.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.950,00	-300	-167.050	0	-162.750	-163.050	-163.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.286,30	-82.760	-373.600	0	-343.160	-292.760	-292.760
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.318,25	-457.060	-1.493.350	0	-1.477.610	-1.447.010	-1.466.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.670,74	-42.489	-190.960	0	-210.060	-179.460	-199.160
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.023,65	-400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.023,65	-400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.023,65	-400	-400	0	-400	-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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.023,65	-400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.000	0	-10.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.023,65	-400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.000	0	-10.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.023,65	-400	-400	0	-400	-400	0	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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzelfallhilfe Mengenzählung: Anzahl der angemeldeten Einzelproblemfälle	0,00	0	0	0	0	0
Fortbildung Mengenzählung: Geleistete Stunden	0,00	0	0	0	0	0
Supervision Mengenzählung: Geleistete Stunden	0,00	0	0	0	0	0
Einsatz bei Krisen in Schulen, Gewaltprävention - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,35	2,35	2,34	2,34
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-17.079,05	-17.409,45	-17.409,45	-17.409,45



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,45
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,09

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	3,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,09
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,68
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.700	11.200	11.400	11.600	11.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.700	11.200	11.400	11.600	11.800
11 - Personalaufwendungen	-386.266,75	-400.100	-462.700	-471.900	-481.500	-491.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.917,35	-7.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-446,92	0	-200	-200	-200	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996,87	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	-396.627,89	-410.630	-476.430	-485.630	-495.230	-504.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.627,89	-403.930	-465.230	-474.230	-483.630	-492.630
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)	-396.627,89	-403.930	-465.230	-474.230	-483.630	-492.630
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)	-396.627,89	-403.930	-465.230	-474.230	-483.630	-492.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-175.957,32	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-572.585,21	-403.930	-465.230	-474.230	-483.630	-492.630
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-572.585,21	-403.930	-465.230	-474.230	-483.630	-492.630

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.

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:	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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-345.336,46	-379.400	-433.000	0	-441.500	-450.500	-459.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.070,61	-7.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.624,87	-3.030	-3.030	0	-3.030	-3.030	-3.030
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.031,94	-389.730	-446.330	0	-454.830	-463.830	-472.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.031,94	-389.730	-446.330	0	-454.830	-463.830	-472.830
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446,92	-400	-400	0	-400	-400	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-446,92	-400	-400	0	-400	-400	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446,92	-400	-400	0	-400	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446,92	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-446,92	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446,92	-400	-400	0	-400	-400	0	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 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 (verwaltungsextern/ 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,96	4,25	4,35	5,09
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-22.110,73	-22.635,26	-22.635,26	-22.635,26



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,81
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,70
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,15
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,76
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.003,65	15.000	29.500	25.500	25.500	25.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	1.900	1.900	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	875.003,65	15.400	31.400	27.400	27.500	27.500
11 - Personalaufwendungen	-355.549,52	-124.100	-416.300	-424.900	-433.100	-441.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.161,85	-15.100	-95.350	-85.350	-85.350	-85.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	0
15 - Transferaufwendungen	-527.998,60	0	-108.312	-120.000	-100.188	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,03	-7.430	-13.530	-13.530	-13.630	-13.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	-893.910,00	-146.630	-633.692	-643.980	-632.468	-540.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.906,35	-131.230	-602.292	-616.580	-604.968	-512.980
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)	-18.906,35	-131.230	-602.292	-616.580	-604.968	-512.980
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)	-18.906,35	-131.230	-602.292	-616.580	-604.968	-512.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-120.919,29	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-139.825,64	-131.230	-602.292	-616.580	-604.968	-512.980
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-139.825,64	-131.230	-602.292	-616.580	-604.968	-512.980

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.

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 für das Förderprogramm "Bildungskommune" und für Inklusion.

Zu Zeile 7:

Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.

Zu Zeile 13:

Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport sowie Sachaufwendungen im Zuge der Inklusion und des Förderprogramms "Bildungskommune" (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".

**Erläuterungen****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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.974.092,65	15.000	29.500	0	25.500	25.500	25.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.092,65	15.000	29.500	0	25.500	25.500	25.500
10 - Personalauszahlungen	-333.988,45	-122.700	-411.300	0	-419.700	-427.800	-436.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.015,21	-15.100	-95.350	0	-85.350	-85.350	-85.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-494.149,94	0	-108.312	0	-120.000	-100.188	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.198,37	-7.230	-13.330	0	-13.330	-13.430	-13.330
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.351,97	-145.030	-628.292	0	-638.380	-626.768	-535.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.740,68	-130.030	-598.792	0	-612.880	-601.268	-509.580
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0	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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	33,12	32,59	32,02	31,60
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner	0,00	0,00	-9.592,94	-9.857,26	-9.857,26	-9.857,26



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,50
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.997,82	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.600	23.400	23.800	24.300	24.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	233.997,82	127.600	129.400	129.800	130.300	130.800
11 - Personalaufwendungen	-469.801,82	-700.100	-378.500	-386.100	-393.800	-401.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.422,59	-12.210	-12.210	-12.210	-13.110	-12.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	-471.224,41	-712.310	-390.710	-398.310	-406.910	-413.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.226,59	-584.710	-261.310	-268.510	-276.610	-283.110
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)	-237.226,59	-584.710	-261.310	-268.510	-276.610	-283.110
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)	-237.226,59	-584.710	-261.310	-268.510	-276.610	-283.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-237.226,59	-584.710	-261.310	-268.510	-276.610	-283.110
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-237.226,59	-584.710	-261.310	-268.510	-276.610	-283.110

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.

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.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.740,33	105.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.740,33	105.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
10 - Personalauszahlungen	-373.448,91	-631.000	-316.100	0	-322.500	-328.900	-335.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.422,59	-12.210	-12.210	0	-12.210	-13.110	-12.210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.871,50	-643.210	-328.310	0	-334.710	-342.010	-347.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.131,17	-538.210	-222.310	0	-228.710	-236.010	-241.710
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

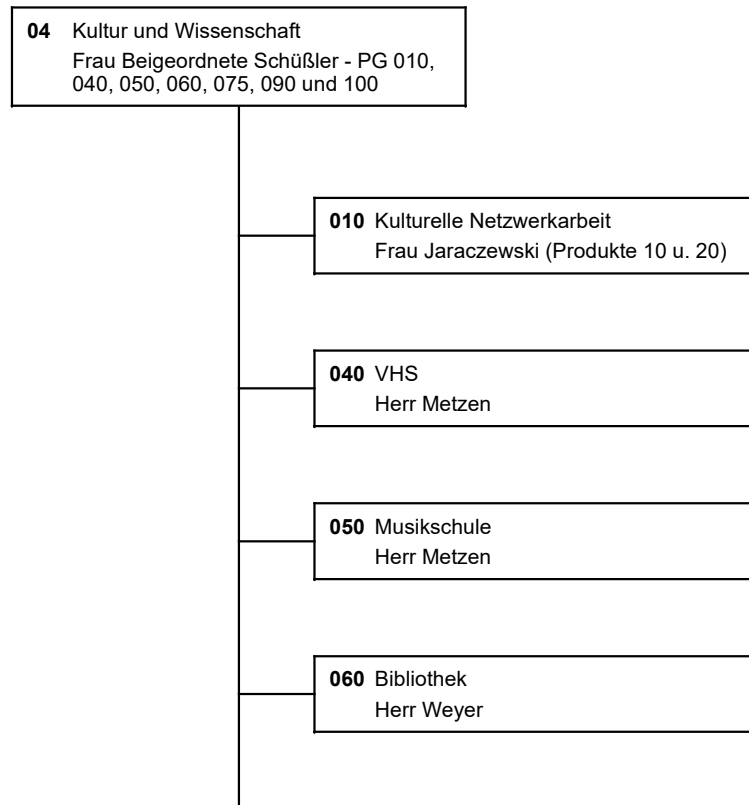
	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

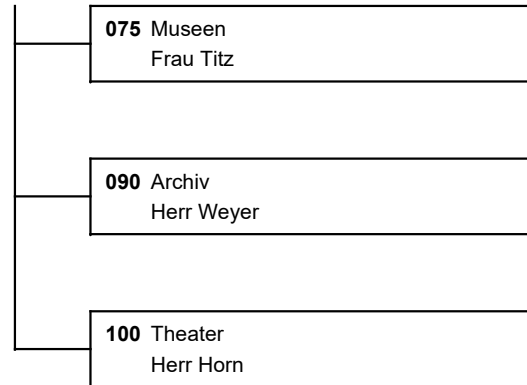


Verantwortlich

Frau Beigeordnete Schüßler - PG 010, 040, 050, 060, 075, 090 und 100

Kurzbeschreibung







Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008.851,25	1.612.223	1.622.517	1.584.234	1.524.272	1.526.261
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.123,25	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858.740,13	2.634.810	2.530.300	2.568.300	2.586.300	2.604.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.769,43	632.800	633.000	633.200	633.400	633.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.005.289,23	78.473	83.361	84.474	85.574	87.029
08 + Aktivierte Eigenleistungen	93.058,56	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.520.831,85	4.998.806	4.909.677	4.910.708	4.870.045	4.891.491
11 - Personalaufwendungen	-10.202.991,81	-10.517.700	-11.245.900	-11.470.500	-11.700.600	-11.934.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.613.020,48	-2.803.806	-2.979.545	-2.959.846	-2.871.363	-2.908.563
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-276.331,40	-194.409	-329.310	-327.495	-335.782	-323.893
15 - Transferaufwendungen	-17.497.235,55	-16.888.900	-17.262.500	-17.249.700	-17.207.900	-17.206.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.921.424,25	-2.246.134	-2.482.839	-2.499.133	-2.465.851	-2.468.346
17 = Ordentliche Aufwendungen	-32.511.003,49	-32.650.949	-34.300.094	-34.506.674	-34.581.496	-34.841.502
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.990.171,64	-27.652.143	-29.390.417	-29.595.966	-29.711.450	-29.950.011
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)	-25.990.171,64	-27.652.143	-29.390.417	-29.595.966	-29.711.450	-29.950.011
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)	-25.990.171,64	-27.652.143	-29.390.417	-29.595.966	-29.711.450	-29.950.011
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.829.702,55	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.819.874,19	-27.652.143	-29.390.417	-29.595.966	-29.711.450	-29.950.011
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.819.874,19	-27.652.143	-29.390.417	-29.595.966	-29.711.450	-29.950.011



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797.389,87	1.525.942	1.518.500	0	1.490.400	1.440.400	1.452.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.618,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682.392,50	2.634.810	2.530.300	0	2.568.300	2.586.300	2.604.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.621,07	632.800	633.000	0	633.200	633.400	633.400
07 + Sonstige Einzahlungen	999.447,75	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.770.469,19	4.845.752	4.734.000	0	4.744.100	4.712.300	4.742.300
10 - Personalauszahlungen	-10.268.763,20	-10.316.000	-11.060.300	0	-11.281.200	-11.507.300	-11.737.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.674.406,18	-2.803.806	-2.979.545	0	-2.959.846	-2.871.363	-2.908.563
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-17.492.014,07	-16.888.900	-17.262.500	0	-17.249.700	-17.207.900	-17.206.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.348.710,64	-1.607.534	-1.845.239	0	-1.861.533	-1.828.251	-1.830.746
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.783.894,09	-31.616.240	-33.147.584	0	-33.352.279	-33.414.814	-33.682.809
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.013.424,90	-26.770.488	-28.413.584	0	-28.608.179	-28.702.514	-28.940.509
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.066,02	391.940	1.500	0	1.500	500	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	22.066,02	391.940	1.500	0	1.500	500	1.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.782,46	0	-176.000	0	-207.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-899.049,00	-1.613.640	-723.200	0	-823.200	-852.200	-722.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

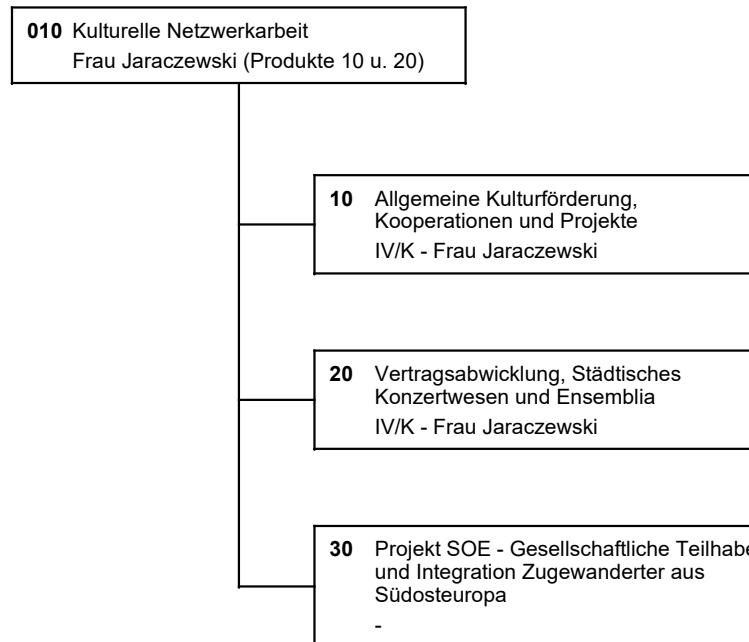
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.060.831,46	-1.613.640	-899.200	0	-1.030.200	-852.200	-722.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.038.765,44	-1.221.700	-897.700	0	-1.028.700	-851.700	-721.700



Verantwortlich

Frau Jaraczewski (Produkte 10 u. 20)

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Durchführung spartenübergreifender Projekte und Kooperationen mit freien, städtischen und regionalen Instituten Zahl der Projekte, Kooperationen und Projektpartner	0,00	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
Bearbeitung von Anträgen zur Allgemeinen Kulturförderung, Auszahlung von Fördermitteln und Bearbeitung von Verwendungsnachweisen Zahl der bearbeiteten Projektanträge	0,00	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
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
Durchführung von Projekten und Kooperationen im Bereich der kommunalen Musikförderung Zahl der Projekte, Veranstaltungen und Projektpartner	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,52	5,42	2,22	5,98
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-29.487,25	-29.705,10	-29.705,10	-29.705,10



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,95
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,99
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.106,38	16.602	29.054	28.154	16.215	28.236	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.390,00	18.000	0	18.000	0	18.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	211,74	212	212	212	212	176	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	115,18	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	224.043,30	34.813	29.266	46.366	16.427	46.412	
11 - Personalaufwendungen	-246.474,07	-220.200	-296.400	-302.400	-308.500	-314.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.500,00	-124.600	-121.100	-138.100	-108.100	-138.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.898,22	-1.956	-3.593	-3.627	-3.141	-2.134	
15 - Transferaufwendungen	-531.047,78	-299.600	-324.600	-324.600	-284.600	-284.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.047,05	-36.600	-86.800	-86.800	-36.800	-36.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-938.967,12	-682.956	-832.493	-855.527	-741.141	-776.134	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.923,82	-648.143	-803.227	-809.161	-724.713	-729.722	
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)	-714.923,82	-648.143	-803.227	-809.161	-724.713	-729.722	
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)	-714.923,82	-648.143	-803.227	-809.161	-724.713	-729.722	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.677,99	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-766.601,81	-648.143	-803.227	-809.161	-724.713	-729.722
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-766.601,81	-648.143	-803.227	-809.161	-724.713	-729.722

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Allgemeine Kulturförderung, Kooperationen und Projekte" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 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 Ensembliä" 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 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.

**Erläuterungen**

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.906,34	16.300	28.800	0	27.800	15.800	27.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	0	0	18.000	0	18.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.906,34	34.300	28.800	0	45.800	15.800	45.800
10 - Personalauszahlungen	-233.020,43	-220.200	-296.400	0	-302.400	-308.500	-314.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.331,45	-124.600	-121.100	0	-138.100	-108.100	-138.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-521.792,52	-299.600	-324.600	0	-324.600	-284.600	-284.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.435,35	-35.900	-86.100	0	-86.100	-36.100	-36.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.579,75	-680.300	-828.200	0	-851.200	-737.300	-773.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.673,41	-646.000	-799.400	0	-805.400	-721.500	-727.500
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	500	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	500	1.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.764,43	-3.100	-3.600	0	-103.600	-2.600	-3.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.764,43	-3.100	-3.600	0	-103.600	-2.600	-3.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.764,43	-2.100	-2.100	0	-102.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	500	1.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	500	1.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.764,43	-3.100	-3.600	0	-103.600	-2.600	-3.100	-3.118	-103.118
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.764,43	-3.100	-3.600	0	-103.600	-2.600	-3.100	-3.118	-103.118
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.764,43	-2.100	-2.100	0	-102.100	-2.100	-2.100	-3.118	-103.118

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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzielle Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen zum Konzertwesen und Ensembles Keine Zählmenge	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-8.880,75	-9.031,27	-9.031,27	-9.031,27



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,05
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,01
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.500,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-2.931,38	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.800,00	-224.700	-228.700	-232.700	-236.800	-241.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.299,62	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	-263.031,00	-237.810	-241.910	-246.010	-250.110	-254.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.531,00	-237.810	-241.910	-246.010	-250.110	-254.410
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)	-215.531,00	-237.810	-241.910	-246.010	-250.110	-254.410
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)	-215.531,00	-237.810	-241.910	-246.010	-250.110	-254.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.136,84	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-216.667,84	-237.810	-241.910	-246.010	-250.110	-254.410
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-216.667,84	-237.810	-241.910	-246.010	-250.110	-254.410

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Vertragsabwicklung Städtisches Konzertwesen und Ensemblia" 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 Ensemblia" 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

Allgemein:

Die Stadt Mönchengladbach hat die Marketinggesellschaft Mönchengladbach mbH -MGMG- vertraglich mit der Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Konzertveranstaltungen beauftragt.

Kartenverkäufe und Eintritte werden gemäß dem Geschäftsbesorgungsvertrag direkt von der MGMG vereinnahmt.

Zu Zeile 7:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.

Zu Zeile 13:

Veranschlagt sind Sachkostenerstattungen, das Geschäftsbesorgungsentgelt an die MGMG sowie die Unterhaltung des Verwaltungsinventars. Auf den städtischen Zuschuss für die Ensemblia wird seit 2010 verzichtet.

Zu Zeile 16:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Geschäftsbedarf sowie Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-2.780,60	-2.900	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.800,00	-224.700	-228.700	0	-232.700	-236.800	-241.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.887,17	-10.210	-10.210	0	-10.210	-10.210	-10.210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.467,77	-237.810	-241.910	0	-246.010	-250.110	-254.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.467,77	-237.810	-241.910	0	-246.010	-250.110	-254.410
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Das Produkt entfällt, die Leistung wird ab 01.01.2023 im Produkt 03 060 50 dargestellt.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.683,29	347.756	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	489.683,29	347.756	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.739,58	-7.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-630,08	-504	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.582,18	-48.842	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.951,84	-56.346	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	473.731,45	291.409	0	0	0	0
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)	473.731,45	291.409	0	0	0	0
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)	473.731,45	291.409	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.865,38	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	468.866,07	291.409	0	0	0	0
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	468.866,07	291.409	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.469,67	347.542	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.469,67	347.542	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.031,15	-7.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.388,11	-47.842	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.419,26	-54.842	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.050,41	292.700	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.355,16	-2.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.355,16	-2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.355,16	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

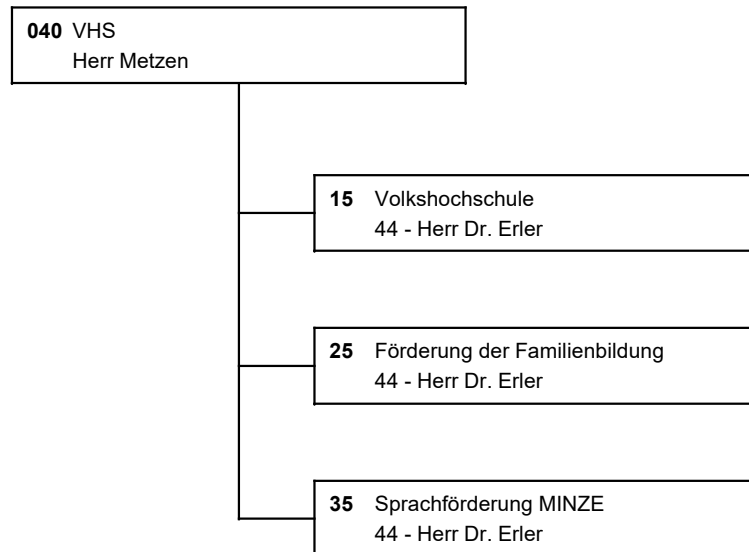
	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.355,16	-2.000	0	0	0	0	0	-6.587	-8.587
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.355,16	-2.000	0	0	0	0	0	-6.587	-8.587
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.355,16	0	0	0	0	0	0	-6.587	-6.587



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unterrichtsstunden	0,00	0	0	0	0	0
Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	54,48	54,57	53,90	53,26
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-46.364,87	-46.149,05	-46.149,05	-46.149,05



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,47
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,64
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	7,87
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	11,65
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	11,15
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,98



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.132,70	542.801	745.610	744.088	742.822	742.217
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.537,35	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	765,74	16.900	22.700	22.900	23.100	23.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.415.435,79	1.302.701	1.511.310	1.509.988	1.508.922	1.508.617
11 - Personalaufwendungen	-1.475.606,02	-1.510.400	-1.693.000	-1.726.800	-1.761.400	-1.796.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.328,54	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-52.950,17	-12.842	-37.859	-36.257	-34.991	-32.688
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.612,90	-940.022	-980.722	-941.322	-940.422	-940.422
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.389.497,63	-2.525.964	-2.774.281	-2.767.079	-2.799.513	-2.832.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.061,84	-1.223.263	-1.262.970	-1.257.091	-1.290.591	-1.323.893
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)	-974.061,84	-1.223.263	-1.262.970	-1.257.091	-1.290.591	-1.323.893
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)	-974.061,84	-1.223.263	-1.262.970	-1.257.091	-1.290.591	-1.323.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-964.817,08	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.938.878,92	-1.223.263	-1.262.970	-1.257.091	-1.290.591	-1.323.893
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.938.878,92	-1.223.263	-1.262.970	-1.257.091	-1.290.591	-1.323.893

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Volkshochschule" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 5, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen) sowie die Aufwendungen aus der kamerale Rücklage. 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.

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.

**Erläuterungen**

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.352,54	537.100	740.100	0	740.100	740.100	740.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.599,05	743.000	743.000	0	743.000	743.000	743.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	624,26	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.575,85	1.291.200	1.494.200	0	1.494.200	1.494.200	1.494.200
10 - Personalauszahlungen	-1.431.697,97	-1.492.700	-1.662.100	0	-1.695.300	-1.729.200	-1.763.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.221,05	-62.700	-62.700	0	-62.700	-62.700	-62.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-722.974,13	-814.022	-854.722	0	-815.322	-814.422	-814.422
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.253.893,15	-2.369.422	-2.579.522	0	-2.573.322	-2.606.322	-2.641.022
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.317,30	-1.078.222	-1.085.322	0	-1.079.122	-1.112.122	-1.146.822
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.627,98	-132.800	-132.800	0	-132.800	-132.800	-132.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-198.627,98	-132.800	-132.800	0	-132.800	-132.800	-132.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.627,98	-132.800	-132.800	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.627,98	-132.800	-132.800	0	-132.800	-132.800	-132.800	-236.265	-236.265
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-198.627,98	-132.800	-132.800	0	-132.800	-132.800	-132.800	-236.265	-236.265
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.627,98	-132.800	-132.800	0	-132.800	-132.800	-132.800	-236.265	-236.265

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



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 ausbezahlt.

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlung in vier Jahresraten	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-3.234,23	-3.237,90	-3.237,90	-3.237,90



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,01
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,01
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,01
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-1.619,54	-50.300	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-86.099,12	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,66	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-87.722,32	-136.400	-88.100	-88.200	-88.200	-88.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.722,32	-131.900	-88.100	-88.200	-88.200	-88.300
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)	-87.722,32	-131.900	-88.100	-88.200	-88.200	-88.300
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)	-87.722,32	-131.900	-88.100	-88.200	-88.200	-88.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.722,32	-131.900	-88.100	-88.200	-88.200	-88.300
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-87.722,32	-131.900	-88.100	-88.200	-88.200	-88.300

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:

Zuschüsse:

Familienbildungsstätte Mönchengladbach

Familienbildungsstätte Rheydt

Familienbildungswerk der Arbeiterwohlfahrt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-1.579,40	-36.500	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-90.132,90	-86.100	-86.100	0	-86.100	-86.100	-86.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-3,66	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.715,96	-122.600	-88.100	0	-88.200	-88.200	-88.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.715,96	-122.600	-88.100	0	-88.200	-88.200	-88.300
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	100,48	98,87	97,29	95,74
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	73,42	-176,21	-176,21	-176,21



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,05
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.283,34	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	399.283,34	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11 - Personalaufwendungen	-378.938,45	-449.100	-337.800	-344.600	-351.500	-358.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.216,29	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.282,19	-33.100	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-411.436,93	-529.200	-418.000	-424.800	-431.700	-438.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.153,59	-109.200	2.000	-4.800	-11.700	-18.700
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)	-12.153,59	-109.200	2.000	-4.800	-11.700	-18.700
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)	-12.153,59	-109.200	2.000	-4.800	-11.700	-18.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.308,34	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.461,93	-109.200	2.000	-4.800	-11.700	-18.700
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.461,93	-109.200	2.000	-4.800	-11.700	-18.700

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	168.734,77	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.734,77	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10 - Personalauszahlungen	-396.065,79	-449.100	-337.800	0	-344.600	-351.500	-358.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.438,83	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.139,69	-31.100	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.644,31	-527.200	-416.000	0	-422.800	-429.700	-436.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.909,54	-107.200	4.000	0	-2.800	-9.700	-16.700
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.528	-15.528
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.528	-15.528
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.528	-15.528

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

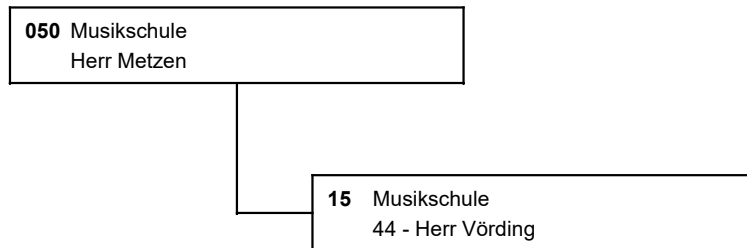
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Metzen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Vörding

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*innen, 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*innen 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahl	0,00	0	0	0	0	0
Warteliste	0,00	0	0	0	0	0
Beteiligte Schüler bei Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Konzerte	0,00	0	0	0	0	0
Besucher bei Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	31,35	30,13	28,70	28,11
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-107.865,03	-111.917,96	-111.917,96	-111.917,96



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,47
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,35
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,12
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	48,35
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	3,85
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,02



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.120,59	30.754	99.627	72.297	33.646	30.298
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.123,25	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.675,86	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
07 + Sonstige ordentliche Erträge	132,00	6.400	11.500	11.800	11.900	12.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.111.051,70	1.267.754	1.341.727	1.314.697	1.276.146	1.273.098
11 - Personalaufwendungen	-3.508.525,06	-3.838.600	-4.129.800	-4.212.300	-4.296.700	-4.382.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.671,41	-27.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.990,32	-3.804	-24.379	-24.150	-23.471	-20.043
15 - Transferaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.542,85	-92.670	-94.370	-95.470	-95.270	-95.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.644.729,64	-3.963.474	-4.279.949	-4.363.320	-4.446.841	-4.529.513
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.533.677,94	-2.695.720	-2.938.222	-3.048.623	-3.170.695	-3.256.416
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)	-2.533.677,94	-2.695.720	-2.938.222	-3.048.623	-3.170.695	-3.256.416
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)	-2.533.677,94	-2.695.720	-2.938.222	-3.048.623	-3.170.695	-3.256.416
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.151.900,13	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.685.578,07	-2.695.720	-2.938.222	-3.048.623	-3.170.695	-3.256.416
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.685.578,07	-2.695.720	-2.938.222	-3.048.623	-3.170.695	-3.256.416

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Musikschule" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4, 5, 7, 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 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.

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 MGMG, die Unterhaltung des Kulturmobils, die Unterhaltung des Inventars sowie Verbrauchsmittel. Dazu gehören die Reparatur und Unterhaltung von Musikinstrumenten und der Ersatz von Kleinmaterial.

**Erläuterungen**

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.268,00	30.000	95.100	0	68.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.600,00	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.522,69	1.190.100	1.190.100	0	1.190.100	1.190.100	1.190.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	838,00	600	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.228,69	1.261.200	1.326.300	0	1.299.200	1.261.200	1.261.200
10 - Personalauszahlungen	-3.779.922,70	-3.820.900	-4.100.700	0	-4.182.700	-4.266.400	-4.351.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.914,25	-27.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
15 - Sonstige Auszahlungen	-82.449,20	-71.170	-72.870	0	-73.970	-73.770	-74.070
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.890.286,15	-3.920.470	-4.204.970	0	-4.288.070	-4.371.570	-4.457.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.788.057,46	-2.659.270	-2.878.670	0	-2.988.870	-3.110.370	-3.195.870
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.336,29	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.832,77	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-73.169,06	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.169,06	-23.500	-23.500	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	44.087	44.087
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	44.087	44.087
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.336,29	0	0	0	0	0	0	-199.420	-199.420
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.832,77	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	-24.824	-24.824
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-73.169,06	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	-224.244	-224.244
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.169,06	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	-180.157	-180.157

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

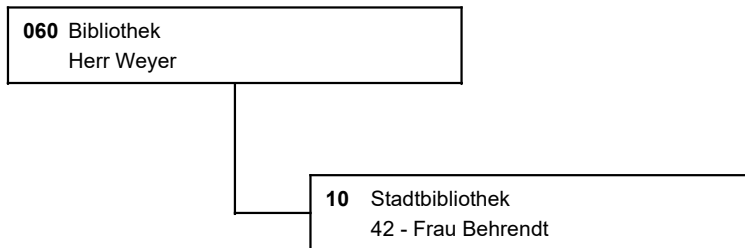
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Ausleihen und Informationen	0,00	0	0	0	0	0
- Besuche	0,00	0	0	0	0	0
- Gesamtzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen, Führungen und bibliothekspädagogischen Aktionen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	10,65	10,81	11,07	10,86
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-125.837,85	-129.173,23	-129.173,23	-129.173,23
Aufgabenerfüllung zu Leistung 800: Medien je Einwohner	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
Aufgabenerfüllung zu Leistung 800: Erwerbungssetat pro Einwohner	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
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 800: Kosten je Besuch	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	5,80
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,90
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	8,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	21,85
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	2,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.185,09	163.364	186.812	184.501	178.995	175.766
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.227,00	294.010	213.000	233.000	253.000	253.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283,97	2.100	2.300	2.500	2.700	2.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.100	6.300	6.400	6.600	6.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	92.943,38	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	703.639,44	478.574	408.412	426.401	441.295	438.166
11 - Personalaufwendungen	-2.463.243,48	-2.407.600	-2.394.200	-2.442.100	-2.491.100	-2.541.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.708,24	-461.700	-333.300	-361.300	-358.300	-361.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-45.610,38	-26.905	-103.810	-101.254	-95.202	-91.429
15 - Transferaufwendungen	-157.414,76	-145.000	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.578,88	-713.670	-845.000	-880.500	-882.300	-881.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.562.555,74	-3.754.875	-3.836.210	-3.945.054	-3.986.802	-4.034.629
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.858.916,30	-3.276.301	-3.427.798	-3.518.653	-3.545.507	-3.596.463
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)	-2.858.916,30	-3.276.301	-3.427.798	-3.518.653	-3.545.507	-3.596.463
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)	-2.858.916,30	-3.276.301	-3.427.798	-3.518.653	-3.545.507	-3.596.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.152.529,89	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.011.446,19	-3.276.301	-3.427.798	-3.518.653	-3.545.507	-3.596.463
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.011.446,19	-3.276.301	-3.427.798	-3.518.653	-3.545.507	-3.596.463

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 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 Aufwandspositionen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), für die Bewirtschaftung der Grundstücke -Energiekosten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Grundbesitzabgaben und für die Gebäudereinigung werden mit den entsprechenden Konten der BGA's Gebäudemanagement, Museum Abteiberg, Museum Schloss Rheydt, Theater und Haus Erholung / KFH für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Regelung für die Gebäudereinigung gilt nicht für Haus Erholung / KFH.

Ferner werden jeweils die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und die Konten für die Beschaffungen zur Erhaltung des Ausleihbestandes -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 42 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten der Betriebe gewerblicher Art werden mit dem Pauschaltitel für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten des Beteiligungsmanagements für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Aufwendungen zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und die entsprechende Position im Gebäudemanagement.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen 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 Bibliotheksshops und ausgemusterter Medien. Die Benutzungsentgelte stehen im Zusammenhang mit der HSP-Maßnahme Nr. 2012-0086.
Zu Zeile 6:	An dieser Stelle sind Erträge aus Schadenersatz für beschädigte oder verlorengegangene Medien veranschlagt.
Zu Zeile 7:	Diese Zeile beinhaltet Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Verwaltungsinventars. Auch die Mittel für die alle 2 Jahre stattfindenden Literaturtage sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen sind in diesen Positionen berücksichtigt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsbedarf, Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten, den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Bibliotheken NRW, den Zugang Festwerte BGA. Darüber hinaus sind die Mittel zur Beschaffung sämtlicher Ausleihmedien sowie die Mittel der Schulbibliothekarischen Koordinationsstelle (SBK) und Mitgliedsbeiträge hier veranschlagt. Außerdem sind in dieser Zeile die Mittel für die Interkulturelle Familienbibliothek in Höhe von 30.000 € veranschlagt.
Zu Zeile 19:	Dividenden aus der Einlage von Gesellschaftsanteilen der Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach mbH in den Betrieb gewerblicher Art sind in dieser Zeile berücksichtigt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.714,76	145.000	159.900	0	159.900	159.900	159.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.554,28	294.010	213.000	0	233.000	253.000	253.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.756,60	2.100	2.300	0	2.500	2.700	2.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.025,64	441.110	375.200	0	395.400	415.600	415.600
10 - Personalauszahlungen	-2.373.806,23	-2.349.000	-2.377.300	0	-2.424.800	-2.473.500	-2.523.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.188,52	-461.700	-333.300	0	-361.300	-358.300	-361.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-157.414,76	-145.000	-159.900	0	-159.900	-159.900	-159.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-196.939,85	-229.270	-360.600	0	-396.100	-397.900	-396.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.922.349,36	-3.184.970	-3.231.100	0	-3.342.100	-3.389.600	-3.440.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.521.323,72	-2.743.860	-2.855.900	0	-2.946.700	-2.974.000	-3.025.200
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	388.940	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	388.940	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.208,17	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522.364,05	-1.380.540	-491.600	0	-491.600	-491.600	-491.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-546.572,22	-1.380.540	-491.600	0	-491.600	-491.600	-491.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-544.572,22	-991.600	-491.600	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001446 Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.208,17	0	0	0	0	0	0	-73.091	-73.091
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-24.208,17	0	0	0	0	0	0	-73.091	-73.091
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.208,17	0	0	0	0	0	0	-73.091	-73.091
7001660 Zentralbibliothek der Zukunft zb+ Ausst.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	388.940	0	0	0	0	0	0	388.940
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	388.940	0	0	0	0	0	0	388.940
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-888.940	0	0	0	0	0	0	-888.940
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-888.940	0	0	0	0	0	0	-888.940
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	91.200	91.200
06 = Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	91.200	91.200
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522.364,05	-491.600	-491.600	0	-491.600	-491.600	-491.600	-178.958	-178.958
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-522.364,05	-491.600	-491.600	0	-491.600	-491.600	-491.600	-178.958	-178.958
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520.364,05	-491.600	-491.600	0	-491.600	-491.600	-491.600	-87.758	-87.758

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

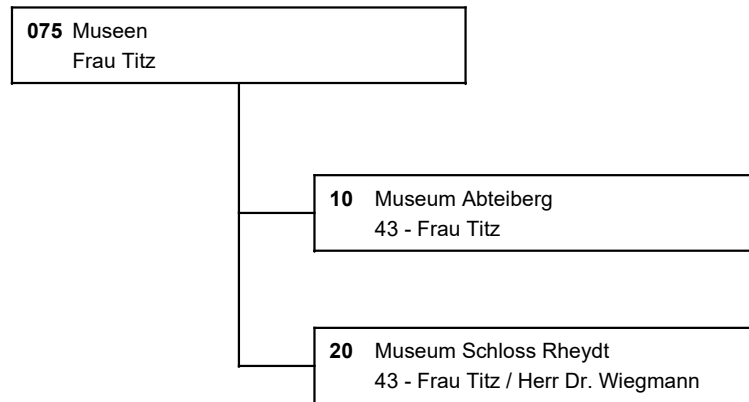
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	22,54	22,22	21,87	21,65
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-77.421,27	-78.337,94	-78.337,94	-78.337,94



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,75
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,96
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	4,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	4,78



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.138,79	446.464	497.506	492.989	491.665	489.255
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.358,30	82.800	90.800	90.800	90.800	90.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.556,22	400	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	989.385,09	9.700	24.962	25.262	25.562	26.153
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.819.438,40	539.364	613.668	609.451	608.427	606.608
11 - Personalaufwendungen	-958.961,99	-871.600	-1.007.100	-1.027.000	-1.047.900	-1.068.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.703,22	-915.674	-1.063.024	-1.063.024	-1.063.024	-1.063.024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-34.467,98	-26.486	-34.944	-35.397	-53.418	-52.286
15 - Transferaufwendungen	-472.248,56	-435.000	-479.600	-479.600	-479.600	-479.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.035,75	-129.840	-137.940	-138.340	-137.940	-138.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.687.417,50	-2.378.600	-2.722.608	-2.743.361	-2.781.882	-2.801.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.979,10	-1.839.236	-2.108.940	-2.133.910	-2.173.455	-2.195.342
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)	-867.979,10	-1.839.236	-2.108.940	-2.133.910	-2.173.455	-2.195.342
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)	-867.979,10	-1.839.236	-2.108.940	-2.133.910	-2.173.455	-2.195.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.165.003,69	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.032.982,79	-1.839.236	-2.108.940	-2.133.910	-2.173.455	-2.195.342
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.032.982,79	-1.839.236	-2.108.940	-2.133.910	-2.173.455	-2.195.342

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Museum Abteiberg" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21KomHVO 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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.448,56	435.000	479.600	0	479.600	479.600	479.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.878,50	82.800	90.800	0	90.800	90.800	90.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.735,28	400	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	988.510,49	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.572,83	518.200	570.800	0	570.800	570.800	570.800
10 - Personalauszahlungen	-913.680,60	-841.900	-945.000	0	-963.700	-983.400	-1.002.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.863,45	-915.674	-1.063.024	0	-1.063.024	-1.063.024	-1.063.024
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-472.248,56	-435.000	-479.600	0	-479.600	-479.600	-479.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-83.702,69	-129.140	-137.240	0	-137.640	-137.240	-137.640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.602.495,30	-2.321.714	-2.624.864	0	-2.643.964	-2.663.264	-2.682.964
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.922,47	-1.803.514	-2.054.064	0	-2.073.164	-2.092.464	-2.112.164
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.096,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	16.096,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.620,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.313,10	-39.000	-39.000	0	-39.000	-169.000	-39.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-63.933,10	-39.000	-39.000	0	-39.000	-169.000	-39.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.837,10	-39.000	-39.000	0	-39.000	-169.000	-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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.096,00	0	0	0	0	0	0	554.170	554.170
06 = Summe (investive Einzahlungen)	16.096,00	0	0	0	0	0	0	554.170	554.170
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.620,00	0	0	0	0	0	0	-22.620	-22.620
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.313,10	-39.000	-39.000	0	-39.000	-169.000	-39.000	-664.728	-794.728
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.172	-1.172
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-63.933,10	-39.000	-39.000	0	-39.000	-169.000	-39.000	-688.520	-818.520
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.837,10	-39.000	-39.000	0	-39.000	-169.000	-39.000	-134.351	-264.351

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 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 Wechselausstellungen, 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	18,05	18,64	20,31	20,11
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-47.538,41	-45.462,77	-45.462,77	-45.462,77



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,25
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,04
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	4,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	3,22



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200,95	5.700	5.123	3.612	2.555	2.118
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.088,06	290.400	277.400	277.400	293.400	293.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.645,90	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.794,66	2.461	2.487	2.400	2.400	2.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	249.729,57	298.861	285.310	283.712	298.655	298.218
11 - Personalaufwendungen	-606.808,70	-519.000	-541.400	-552.100	-563.100	-574.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.680,99	-643.600	-800.700	-728.700	-665.700	-665.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.479,49	-11.665	-13.197	-16.359	-16.535	-17.343
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.618,70	-202.750	-224.950	-224.950	-224.950	-225.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.472.587,88	-1.377.015	-1.580.247	-1.522.109	-1.470.285	-1.482.793
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.222.858,31	-1.078.154	-1.294.937	-1.238.397	-1.171.630	-1.184.575
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)	-1.222.858,31	-1.078.154	-1.294.937	-1.238.397	-1.171.630	-1.184.575
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)	-1.222.858,31	-1.078.154	-1.294.937	-1.238.397	-1.171.630	-1.184.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.007.850,52	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.230.708,83	-1.078.154	-1.294.937	-1.238.397	-1.171.630	-1.184.575
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.230.708,83	-1.078.154	-1.294.937	-1.238.397	-1.171.630	-1.184.575

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Museum Schloss Rheydt" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 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.

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, Erträge 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 Erträge 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.230,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.913,92	290.400	277.400	0	277.400	293.400	293.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.394,42	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	9.475,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.013,34	290.700	277.700	0	277.700	293.700	293.700
10 - Personalauszahlungen	-603.878,53	-513.400	-535.300	0	-545.800	-556.700	-568.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.945,27	-643.600	-800.700	0	-728.700	-665.700	-665.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-199.080,90	-202.450	-224.650	0	-224.650	-224.650	-224.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535.904,70	-1.359.450	-1.560.650	0	-1.499.150	-1.447.050	-1.458.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.891,36	-1.068.750	-1.282.950	0	-1.221.450	-1.153.350	-1.164.950
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.970,02	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	3.970,02	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.618,00	0	-176.000	0	-207.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.518,03	-21.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-90.136,03	-21.900	-197.900	0	-228.900	-21.900	-21.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.166,01	-21.900	-197.900	0	-228.900	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001842 Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-176.000	0	-207.000	0	0	0	-383.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-176.000	0	-207.000	0	0	0	-383.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-176.000	0	-207.000	0	0	0	-383.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.970,02	0	0	0	0	0	0	61.317	61.317
06 = Summe (investive Einzahlungen)	3.970,02	0	0	0	0	0	0	61.317	61.317
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.618,00	0	0	0	0	0	0	-78.618	-78.618
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.518,03	-21.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	-222	-222
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-90.136,03	-21.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	-78.840	-78.840
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.166,01	-21.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	-17.523	-17.523

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

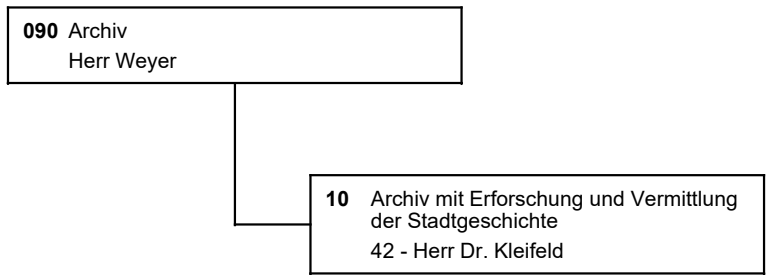
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr 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. stadthistorischer 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu 100: Zählung der Zu- und Abgänge (in Einheiten)	0,00	0	0	0	0	0
Zu 200: Anzahl der Digitalisierungen (in Gigabyte)	0,00	0	0	0	0	0
Zu 300: Benutzertage, Telefonische Auskünfte, Schriftliche Anfragen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,69	4,60	4,52	4,44
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-27.618,81	-28.169,47	-28.169,47	-28.169,47
Zu 100: Zählung der bearbeiteten Dokumente (Verzeichnungen) im Verhältnis zu den Zugängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,20
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,15
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,02	15.255	15.255	15.139	15.023	15.023	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.243,56	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.200	5.800	5.900	6.000	6.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	17.498,58	42.955	37.055	37.039	37.023	37.123	
11 - Personalaufwendungen	-480.784,77	-532.000	-744.600	-759.500	-774.700	-790.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,00	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.641,30	-4.572	-6.156	-6.240	-6.324	-6.524	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.815,37	-38.330	-38.530	-38.530	-38.730	-38.530	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-510.310,44	-575.002	-789.386	-804.370	-819.854	-835.454	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.811,86	-532.047	-752.331	-767.331	-782.831	-798.331	
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)	-492.811,86	-532.047	-752.331	-767.331	-782.831	-798.331	
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)	-492.811,86	-532.047	-752.331	-767.331	-782.831	-798.331	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-280.298,82	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-773.110,68	-532.047	-752.331	-767.331	-782.831	-798.331
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-773.110,68	-532.047	-752.331	-767.331	-782.831	-798.331

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 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 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.

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.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.924,06	16.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.924,06	31.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10 - Personalauszahlungen	-457.125,28	-497.800	-729.300	0	-743.800	-758.700	-774.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.704,79	-36.330	-36.530	0	-36.530	-36.730	-36.530
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.899,07	-534.230	-765.930	0	-780.430	-795.530	-810.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.975,01	-502.730	-734.930	0	-749.430	-764.530	-779.630
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.273,48	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-80.273,48	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.273,48	-8.800	-8.800	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-251.568	-251.568
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.273,48	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	3.132	3.132
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-80.273,48	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-248.436	-248.436
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.273,48	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-68.436	-68.436

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

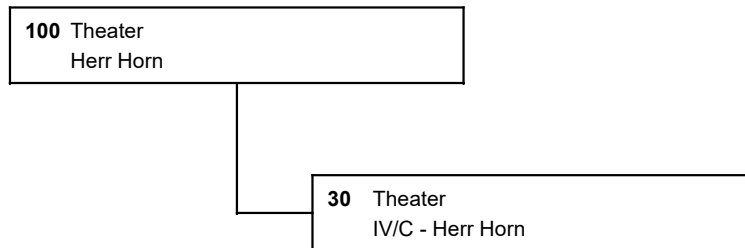
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,57	1,57	1,57	1,57
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-604.776,13	-605.136,27	-605.136,27	-605.136,27



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	1,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.528,44	43.528	43.528	43.454	43.350	43.350
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	9.400	9.600	9.800	9.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.528,44	261.528	262.928	263.054	263.150	263.250
11 - Personalaufwendungen	-79.098,35	-116.000	-96.600	-98.500	-100.500	-102.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.603,21	-307.032	-310.221	-313.522	-316.939	-316.939
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-105.663,46	-105.675	-105.371	-104.212	-102.699	-101.446
15 - Transferaufwendungen	-16.250.425,33	-15.904.500	-16.193.600	-16.180.800	-16.179.000	-16.177.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,10	-100	-31.117	-49.811	-66.029	-69.224
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.526.795,45	-16.433.307	-16.736.909	-16.746.845	-16.765.167	-16.767.109
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.483.267,01	-16.171.779	-16.473.981	-16.483.791	-16.502.017	-16.503.859
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)	-16.483.267,01	-16.171.779	-16.473.981	-16.483.791	-16.502.017	-16.503.859
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)	-16.483.267,01	-16.171.779	-16.473.981	-16.483.791	-16.502.017	-16.503.859
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.313,87	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.497.580,88	-16.171.779	-16.473.981	-16.483.791	-16.502.017	-16.503.859
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.497.580,88	-16.171.779	-16.473.981	-16.483.791	-16.502.017	-16.503.859

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.

Ab dem 01.01.2023 sind bei den Aufwendungen - Zeile 16 - im Sachkonto "Mieten und Pachten" Mietkosten für das "Kulissenlager Theater" veranschlagt. Diese stehen in einem separaten Budget und sind nicht 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:	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.



Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Hier ist der Geschäftsbedarf des Produktverantwortlichen veranschlagt.

Ab 2023 sind hier bei "Mieten und Pachten" Mietkosten ab dem 01.01.2023 für das "Kulissenlager Theater" veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10 - Personalauszahlungen	-75.205,67	-91.600	-71.400	0	-72.900	-74.200	-75.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.603,21	-307.032	-310.221	0	-313.522	-316.939	-316.939
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-16.250.425,33	-15.904.500	-16.193.600	0	-16.180.800	-16.179.000	-16.177.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-5,10	-100	-31.117	0	-49.811	-66.029	-69.224
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.417.239,31	-16.303.232	-16.606.338	0	-16.617.033	-16.636.168	-16.638.963
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.417.239,31	-16.093.232	-16.396.338	0	-16.407.033	-16.426.168	-16.428.963
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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



Teilfinanzplan

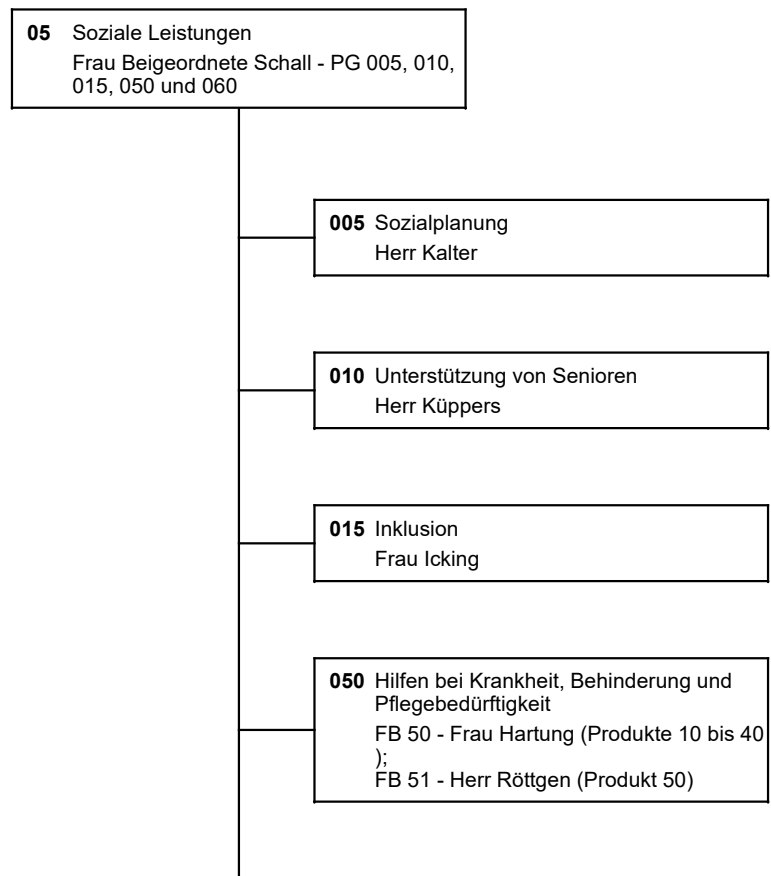
- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-115.583	-115.583
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.583	-120.583
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	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 - Frau Hartung (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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574,56	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	4.473.675,16	3.660.800	3.900.800	3.900.800	3.900.800	3.900.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.785,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.281.500,85	115.255.940	136.105.282	142.112.355	147.873.302	154.489.986
07 + Sonstige ordentliche Erträge	191.767,11	653.900	725.314	737.514	749.814	760.892
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.141,31	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.997.444,27	119.600.740	140.761.496	146.780.769	152.554.016	159.181.778
11 - Personalaufwendungen	-14.905.955,88	-15.517.400	-15.147.000	-15.449.900	-15.759.800	-16.075.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.686.199,07	-1.785.970	-7.649.370	-7.675.370	-7.763.370	-7.893.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-45.710,46	-6.450	-12.803	-12.014	-11.579	-9.133
15 - Transferaufwendungen	-101.929.936,43	-107.753.424	-107.449.267	-110.309.752	-112.730.952	-115.692.072
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.603.711,20	-116.025.618	-118.630.553	-124.279.802	-130.280.205	-136.445.097
17 = Ordentliche Aufwendungen	-223.171.513,04	-241.088.862	-248.888.993	-257.726.838	-266.545.906	-276.115.272
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.174.068,77	-121.488.122	-108.127.497	-110.946.069	-113.991.890	-116.933.494
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)	-101.174.068,77	-121.488.122	-108.127.497	-110.946.069	-113.991.890	-116.933.494
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)	-101.174.068,77	-121.488.122	-108.127.497	-110.946.069	-113.991.890	-116.933.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.512.008,19	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-103.686.076,96	-121.488.122	-108.127.497	-110.946.069	-113.991.890	-116.933.494
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-103.686.076,96	-121.488.122	-108.127.497	-110.946.069	-113.991.890	-116.933.494



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.661.812,32	3.660.800	3.900.800	0	3.900.800	3.900.800	3.900.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.323,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.414.694,68	115.255.940	136.105.282	0	142.112.355	147.873.302	154.489.986
07 + Sonstige Einzahlungen	118.734,49	107.400	104.000	0	104.000	104.000	104.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.235.564,77	119.054.240	140.140.182	0	146.147.255	151.908.202	158.524.886
10 - Personalauszahlungen	-13.152.520,33	-13.842.300	-13.505.600	0	-13.775.400	-14.052.000	-14.333.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.629.774,82	-1.785.970	-7.649.370	0	-7.675.370	-7.763.370	-7.893.970
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-101.974.690,75	-107.753.424	-107.449.267	0	-110.309.752	-112.730.952	-115.692.072
15 - Sonstige Auszahlungen	-99.537.788,74	-116.017.718	-118.621.653	0	-124.270.902	-130.271.305	-136.436.197
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.294.774,64	-239.399.412	-247.225.890	0	-256.031.424	-264.817.627	-274.355.439
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.059.209,87	-120.345.172	-107.085.708	0	-109.884.169	-112.909.425	-115.830.553
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.020,86	-11.810	-13.200	0	-13.200	-13.300	-13.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

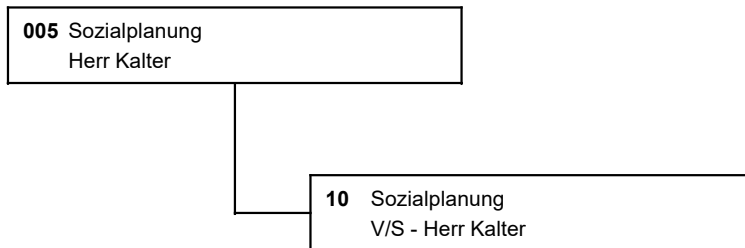
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.020,86	-11.810	-13.200	0	-13.200	-13.300	-13.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.020,86	-11.810	-13.200	0	-13.200	-13.300	-13.300



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Berichterstattung zu sozialpolitisch relevanten Entwicklungen Mengenzählung: Anzahl der zu sozialpolitisch relevanten Entwicklungen erstatteten Berichte	0,00	0	0	0	0	0
Erarbeitung von Konzepten Mengenzählung: Anzahl der erarbeiteten Konzepte	0,00	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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,39	1,42	1,42	1,45
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-24.972,09	-25.295,15	-25.295,15	-25.295,15



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,85	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.900	9.600	9.900	10.000	10.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.529,85	7.900	9.600	9.900	10.000	10.400
11 - Personalaufwendungen	-408.032,94	-398.900	-424.900	-433.400	-441.700	-450.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.902,52	-400.100	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-826,94	-35	-35	-35	-35	-12
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.029,39	-14.600	-14.800	-15.400	-14.800	-14.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-462.791,79	-813.635	-689.835	-698.935	-706.635	-715.812
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.261,94	-805.735	-680.235	-689.035	-696.635	-705.412
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)	-460.261,94	-805.735	-680.235	-689.035	-696.635	-705.412
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)	-460.261,94	-805.735	-680.235	-689.035	-696.635	-705.412
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.195,60	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-520.457,54	-805.735	-680.235	-689.035	-696.635	-705.412
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-520.457,54	-805.735	-680.235	-689.035	-696.635	-705.412

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	864,85	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864,85	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-384.331,85	-374.900	-399.000	0	-407.000	-414.800	-423.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.714,74	-400.100	-250.100	0	-250.100	-250.100	-250.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.607,19	-14.400	-14.600	0	-15.200	-14.600	-14.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.653,78	-789.400	-663.700	0	-672.300	-679.500	-688.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.788,93	-789.400	-663.700	0	-672.300	-679.500	-688.200
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479,90	-400	-400	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-479,90	-400	-400	0	-400	-400	-400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-479,90	-400	-400	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479,90	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-479,90	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-479,90	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

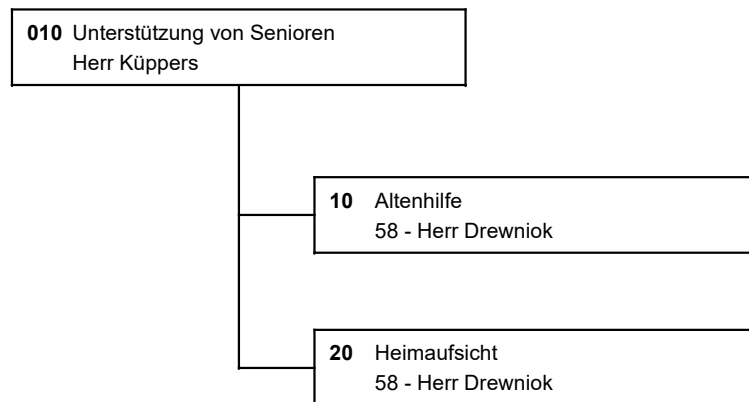
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Küppers

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Drewniok

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förderung von Aufgaben der Altenhilfe Einrichtungen und Dienste Mengenzählung: Zahl der geförderten Einrichtungen und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsförderung für ambulante Dienste Mengenzählung: Zahl der geförderten Dienste	0,00	0	0	0	0	0
Durchführung von Altenveranstaltungen und Aktionswochen Mengenzählung: Zahl der Veranstaltungen	0,00	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
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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,83	2,83	2,82	2,74
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-108.344,11	-108.777,30	-108.777,30	-108.777,30



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,80
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,20
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	8,60
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,32
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279,90	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.650,00	60.325	67.750	67.750	67.750	67.750	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.422,50	9.900	18.114	18.314	18.614	16.392	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	92,65	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	72.869,05	70.325	85.964	86.164	86.464	84.242	
11 - Personalaufwendungen	-592.762,68	-633.100	-606.700	-618.800	-631.300	-643.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-39.953,34	-500	-6.314	-6.314	-6.314	-3.892	
15 - Transferaufwendungen	-1.948.736,33	-1.949.300	-2.401.162	-2.401.162	-2.401.162	-2.401.162	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.222,38	-19.460	-19.560	-19.460	-19.460	-19.860	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.592.674,73	-2.606.260	-3.037.236	-3.049.236	-3.061.736	-3.072.314	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.519.805,68	-2.535.935	-2.951.272	-2.963.072	-2.975.272	-2.988.072	
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)	-2.519.805,68	-2.535.935	-2.951.272	-2.963.072	-2.975.272	-2.988.072	
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)	-2.519.805,68	-2.535.935	-2.951.272	-2.963.072	-2.975.272	-2.988.072	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-137.611,42	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.657.417,10	-2.535.935	-2.951.272	-2.963.072	-2.975.272	-2.988.072
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.657.417,10	-2.535.935	-2.951.272	-2.963.072	-2.975.272	-2.988.072

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.

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" .

**Erläuterungen**

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	212,00	100	100	0	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.650,00	60.325	67.750	0	67.750	67.750	67.750
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.417,00	61.425	67.950	0	67.950	67.950	67.950
10 - Personalauszahlungen	-546.477,57	-606.000	-574.300	0	-585.700	-597.600	-609.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.940.921,83	-1.949.300	-2.401.162	0	-2.401.162	-2.401.162	-2.401.162
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.658,85	-19.160	-19.260	0	-19.160	-19.160	-19.560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.501.058,25	-2.578.360	-2.998.222	0	-3.009.522	-3.021.422	-3.033.722
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430.641,25	-2.516.935	-2.930.272	0	-2.941.572	-2.953.472	-2.965.772
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-279,90	-800	-800	0	-800	-800	-800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279,90	-800	-800	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-279,90	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-279,90	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279,90	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Drewniok

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100 - Beratung von Nutzern, Leistungsanbietern, Beschäftigten und sonstigen Personen Mengenanzählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0
200 - Laufende Überwachung der Angebotsformen zur Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben Mengenanzählung: Zahl der überwachenden Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
300 - Ordnungsrechtliche Verfahren und Bussgeldverfahren nach Heimgesetz und SGB XI Mengenanzählung: Zahl der Verfahren	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	46,57	45,72	44,90	44,05
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-5.467,36	-5.661,93	-5.661,93	-5.661,93



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,05
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,05
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche 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	39.860,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	160.270,28	101.500	101.800	101.900	101.900	102.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	200.130,56	129.500	129.800	129.900	129.900	130.000	
11 - Personalaufwendungen	-380.900,19	-413.700	-274.900	-280.200	-285.900	-291.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-500	-500	-500	-500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-279,90	-100	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,45	-2.730	-3.230	-3.330	-2.830	-2.830	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-381.437,54	-416.630	-278.730	-284.130	-289.330	-295.130	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.306,98	-287.130	-148.930	-154.230	-159.430	-165.130	
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)	-181.306,98	-287.130	-148.930	-154.230	-159.430	-165.130	
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)	-181.306,98	-287.130	-148.930	-154.230	-159.430	-165.130	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.279,59	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-275.586,57	-287.130	-148.930	-154.230	-159.430	-165.130
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-275.586,57	-287.130	-148.930	-154.230	-159.430	-165.130

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.267,28	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	110.075,21	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.342,49	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
10 - Personalauszahlungen	-378.269,41	-409.100	-270.000	0	-275.200	-280.800	-286.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-91,05	-2.530	-3.030	0	-3.130	-2.630	-2.630
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.360,46	-411.730	-273.530	0	-278.830	-283.930	-289.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.017,97	-283.730	-145.530	0	-150.830	-155.930	-161.630
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-445,31	-300	-300	0	-300	-300	-300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-445,31	-300	-300	0	-300	-300	-300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445,31	-300	-300	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-445,31	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-445,31	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445,31	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

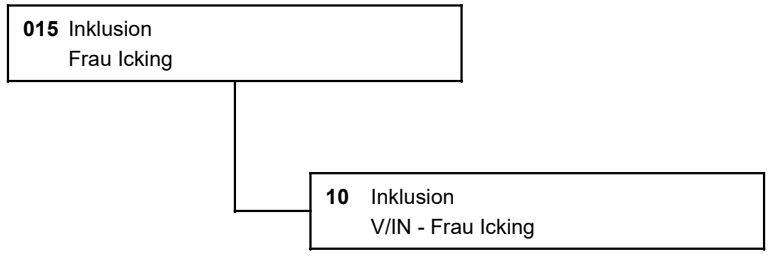
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100 : Anzahl der erarbeiteten Konzepte und Arbeitsgrundsätze	0,00	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
Zu Leistung 300: Anzahl der Beteiligungen an örtlichen Infrastrukturplanungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-6.469,57	-6.594,39	-6.594,39	-6.594,39



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-137.581,79	-137.400	-172.800	-176.200	-179.700	-183.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-312,58	-200	-400	-400	-400	-400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400,61	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	-139.294,98	-140.630	-176.230	-179.630	-183.130	-186.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.294,98	-140.630	-176.230	-179.630	-183.130	-186.830
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)	-139.294,98	-140.630	-176.230	-179.630	-183.130	-186.830
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)	-139.294,98	-140.630	-176.230	-179.630	-183.130	-186.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.604,58	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-156.899,56	-140.630	-176.230	-179.630	-183.130	-186.830
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-156.899,56	-140.630	-176.230	-179.630	-183.130	-186.830

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-135.728,15	-137.400	-172.800	0	-176.200	-179.700	-183.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-875,87	-2.730	-2.730	0	-2.730	-2.730	-2.730
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.604,02	-140.230	-175.630	0	-179.030	-182.530	-186.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.604,02	-140.230	-175.630	0	-179.030	-182.530	-186.230
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-600	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

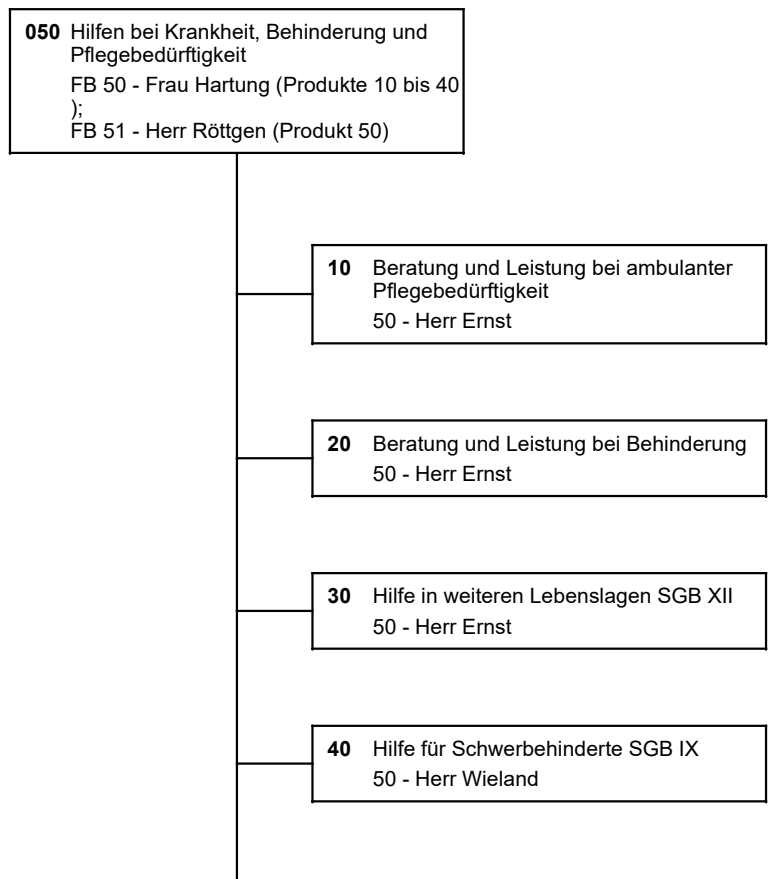
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

FB 50 - Frau Hartung (Produkte 10 bis 40);
FB 51 - Herr Röttgen (Produkt 50)

Kurzbeschreibung





50 Betreuung von Erwachsenen
51 - Herr Schleszies



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
- Verhinderungspflege
- Übernahme von Kosten für Pflegehilfsmittel
- Maßnahme zur Verbesserung des Wohnumfeldes

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100 - Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,72	2,67	2,63	2,59
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-100.102,42	-102.092,15	-102.092,15	-102.092,15



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,68
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,24

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,15
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,19
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,19	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	19.394,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.400	10.700	10.900	11.100	11.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.430,71	77.800	76.100	76.300	76.500	76.800
11 - Personalaufwendungen	-297.835,49	-299.600	-343.100	-350.100	-357.200	-364.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-36,19	-100	-100	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	-2.057.808,38	-2.369.150	-2.415.650	-2.463.050	-2.511.450	-2.560.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.592,48	-43.820	-43.920	-43.920	-43.920	-44.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.375.272,54	-2.712.770	-2.802.870	-2.857.270	-2.912.770	-2.969.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.355.841,83	-2.634.970	-2.726.770	-2.780.970	-2.836.270	-2.892.770
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)	-2.355.841,83	-2.634.970	-2.726.770	-2.780.970	-2.836.270	-2.892.770
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)	-2.355.841,83	-2.634.970	-2.726.770	-2.780.970	-2.836.270	-2.892.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.156,84	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.426.998,67	-2.634.970	-2.726.770	-2.780.970	-2.836.270	-2.892.770
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.426.998,67	-2.634.970	-2.726.770	-2.780.970	-2.836.270	-2.892.770

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 § 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)

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.

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.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	26.157,52	5.400	5.400	0	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, Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.157,52	65.400	65.400	0	65.400	65.400	65.400
10 - Personalauszahlungen	-246.214,11	-261.500	-314.600	0	-321.000	-327.500	-333.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.056.046,92	-2.369.150	-2.415.650	0	-2.463.050	-2.511.450	-2.560.850
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.385,28	-43.620	-43.720	0	-43.720	-43.720	-44.120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.321.646,31	-2.674.370	-2.774.070	0	-2.827.870	-2.882.770	-2.938.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.295.488,79	-2.608.970	-2.708.670	0	-2.762.470	-2.817.370	-2.873.570
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124,04	-300	-300	0	-300	-300	-300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-124,04	-300	-300	0	-300	-300	-300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124,04	-300	-300	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124,04	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-124,04	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124,04	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



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)
- Assistenzkräfte (z. B. Gebärdendolmetscher)
- medizinische, psychologische 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100 - Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-158.037,13	-161.164,91	-161.164,91	-161.164,91



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,58
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,15

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,43
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,96
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,50	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	30.904,04	900	900	900	900	900	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.193,08	592.700	150.000	153.000	156.100	159.200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	836,97	11.200	9.900	10.100	10.300	10.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.048,66	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	489.034,25	604.800	160.800	164.000	167.300	170.700	
11 - Personalaufwendungen	-405.719,10	-403.700	-417.500	-426.000	-434.400	-443.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-51,50	-100	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	-3.235.643,61	-4.970.308	-4.045.750	-4.125.750	-4.207.350	-4.290.650	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.177,13	-2.050	-2.150	-2.050	-2.050	-2.550	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.643.591,34	-5.376.358	-4.465.700	-4.554.100	-4.644.100	-4.736.600	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.154.557,09	-4.771.558	-4.304.900	-4.390.100	-4.476.800	-4.565.900	
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)	-3.154.557,09	-4.771.558	-4.304.900	-4.390.100	-4.476.800	-4.565.900	
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)	-3.154.557,09	-4.771.558	-4.304.900	-4.390.100	-4.476.800	-4.565.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.340,49	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.253.897,58	-4.771.558	-4.304.900	-4.390.100	-4.476.800	-4.565.900
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.253.897,58	-4.771.558	-4.304.900	-4.390.100	-4.476.800	-4.565.900

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.

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 (Kostensersatz 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.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	15.399,41	900	900	0	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, Kostenumlagen	662.835,82	592.700	150.000	0	153.000	156.100	159.200
07 + Sonstige Einzahlungen	836,97	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.072,20	593.600	150.900	0	153.900	157.000	160.100
10 - Personalauszahlungen	-357.059,09	-369.400	-391.000	0	-398.900	-406.800	-415.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.232.854,77	-4.970.308	-4.045.750	0	-4.125.750	-4.207.350	-4.290.650
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.130,99	-1.850	-1.950	0	-1.850	-1.850	-2.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.592.044,85	-5.341.758	-4.438.900	0	-4.526.700	-4.616.200	-4.708.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.912.972,65	-4.748.158	-4.288.000	0	-4.372.800	-4.459.200	-4.548.100
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175,90	-300	-300	0	-300	-300	-300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-175,90	-300	-300	0	-300	-300	-300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175,90	-300	-300	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175,90	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-175,90	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175,90	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit**

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



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
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
- Hilfen in sonstigen Lagen
- Bestattungskosten

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 achttes 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 (Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation)
- 200 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 300 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
- 400 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen
- 500 - Bestattungskosten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0
Hilfe in sonstigen Lebenslagen - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0
Bestattungskosten - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	16,03	15,65	15,35	14,98
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-188.147,67	-193.683,14	-193.683,14	-193.683,14



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,03
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,35

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,25
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,89
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,07	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	961.435,97	961.300	961.300	961.300	961.300	961.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.600	16.600	16.900	17.200	17.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	961.496,04	976.200	978.200	978.500	978.800	979.200
11 - Personalaufwendungen	-431.699,03	-413.000	-425.700	-434.200	-443.000	-451.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-60,07	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	-4.895.410,26	-6.997.050	-5.666.855	-5.809.340	-5.924.840	-6.073.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377,06	-10.250	-10.350	-10.450	-10.350	-10.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.329.546,42	-7.420.700	-6.103.305	-6.254.390	-6.378.590	-6.535.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.368.050,38	-6.444.500	-5.125.105	-5.275.890	-5.399.790	-5.556.710
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)	-4.368.050,38	-6.444.500	-5.125.105	-5.275.890	-5.399.790	-5.556.710
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)	-4.368.050,38	-6.444.500	-5.125.105	-5.275.890	-5.399.790	-5.556.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-116.905,51	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.484.955,89	-6.444.500	-5.125.105	-5.275.890	-5.399.790	-5.556.710
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.484.955,89	-6.444.500	-5.125.105	-5.275.890	-5.399.790	-5.556.710

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.

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.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	883.706,27	961.300	961.300	0	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, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.706,27	961.600	961.600	0	961.600	961.600	961.600
10 - Personalauszahlungen	-358.023,95	-368.200	-381.400	0	-389.100	-397.100	-404.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.058.825,77	-6.997.050	-5.666.855	0	-5.809.340	-5.924.840	-6.073.260
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.314,92	-9.850	-9.950	0	-10.050	-9.950	-10.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.419.164,64	-7.375.300	-6.058.405	0	-6.208.690	-6.332.090	-6.488.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.535.458,37	-6.413.700	-5.096.805	0	-5.247.090	-5.370.490	-5.526.910
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207,61	-600	-600	0	-600	-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-207,61	-600	-600	0	-600	-600	-600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207,61	-600	-600	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207,61	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-207,61	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207,61	-600	-600	0	-600	-600	-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.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Antragsverfahren nach SGB IX - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0
Kündigungsschutz - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	90,45	89,83	92,56	91,88
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-9.434,28	-10.115,12	-10.115,12	-10.115,12



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,07
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	7,95
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	6,05

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,03
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	5,19
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,18	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309.335,61	2.372.400	2.372.400	2.372.400	2.372.400	2.372.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.100	60.600	61.800	63.100	64.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.309.399,79	2.424.500	2.433.000	2.434.200	2.435.500	2.436.700
11 - Personalaufwendungen	-920.423,97	-918.200	-1.010.600	-1.030.900	-1.051.600	-1.072.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100.100	-100.100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-503,61	-639	-589	-334	-334	-334
15 - Transferaufwendungen	0,00	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257.147,75	-1.420.200	-1.506.800	-1.506.500	-1.507.400	-1.507.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.178.075,33	-2.411.039	-2.689.989	-2.709.734	-2.631.334	-2.652.034
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.324,46	13.461	-256.989	-275.534	-195.834	-215.334
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)	131.324,46	13.461	-256.989	-275.534	-195.834	-215.334
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)	131.324,46	13.461	-256.989	-275.534	-195.834	-215.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-220.724,01	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-89.399,55	13.461	-256.989	-275.534	-195.834	-215.334
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-89.399,55	13.461	-256.989	-275.534	-195.834	-215.334

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.

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:

Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch das Land sowie durch Gemeinden (in erster Linie durch den Kreis Viersen). Erstattung durch das Land und den Kreis Viersen beinhaltet die Personalkosten für die im Bereich Schwerbehindertenrecht eingesetzten Beamten sowie Beweiserhebungskosten und Sachaufwand.

Aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe werden den örtlichen Fürsorgestellen die Beträge zugewiesen, die für eine wirksame Durchführung der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben erforderlich sind.

Zu Zeile 7:

Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder. Hier werden u. a. Zwangsgelder bei Verweigerung von Lohnauskünften vereinnahmt. Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.



Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Bei der größten Position handelt es sich um Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten für die Beweiserhebung im Schwerbehindertenverfahren.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	717,19	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, Kostenumlagen	2.334.850,60	2.372.400	2.372.400	0	2.372.400	2.372.400	2.372.400
07 + Sonstige Einzahlungen	733,30	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336.301,09	2.372.800	2.372.800	0	2.372.800	2.372.800	2.372.800
10 - Personalauszahlungen	-699.678,03	-759.600	-850.000	0	-867.000	-884.400	-902.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100.100	0	-100.100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-71.900	-71.900	0	-71.900	-71.900	-71.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.237.079,43	-1.417.900	-1.504.500	0	-1.504.200	-1.505.100	-1.504.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.936.757,46	-2.249.500	-2.526.500	0	-2.543.200	-2.461.500	-2.478.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.543,63	123.300	-153.700	0	-170.400	-88.700	-106.100
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.086,05	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.086,05	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.086,05	-2.500	-2.500	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.086,05	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.113	-8.113
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.086,05	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.113	-8.113
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.086,05	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.113	-8.113

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 Schleszies

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
zu Leistung 300: Anzahl der Sozialgutachten im Betreuungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
zu Leistung 400: Anzahl der Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen	0,00	0	0	0	0	0
zu Leistung 500: Anzahl der Betreuungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,82	5,12	5,10	5,11
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-22.345,97	-21.296,04	-21.296,04	-21.296,04



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,07
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	6,22
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,03
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,17
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,14
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.500	28.700	29.200	29.700	30.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.001,00	25.600	30.800	31.300	31.800	32.500
11 - Personalaufwendungen	-577.497,02	-607.700	-587.900	-599.700	-611.700	-623.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692,57	-200	-40.200	-300	-300	-300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-500,00	-500	-600	-600	-700	-700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.252,75	-7.830	-10.800	-10.800	-11.300	-10.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-586.942,34	-616.230	-639.500	-611.400	-624.000	-635.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.941,34	-590.630	-608.700	-580.100	-592.200	-603.200
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)	-584.941,34	-590.630	-608.700	-580.100	-592.200	-603.200
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)	-584.941,34	-590.630	-608.700	-580.100	-592.200	-603.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.827,19	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-686.768,53	-590.630	-608.700	-580.100	-592.200	-603.200
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-686.768,53	-590.630	-608.700	-580.100	-592.200	-603.200

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 - Personalauszahlungen	-510.626,64	-535.500	-511.600	0	-521.800	-532.400	-542.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-40.200	0	-300	-300	-300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.288,32	-7.830	-10.800	0	-10.800	-11.300	-10.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.914,96	-543.530	-562.600	0	-532.900	-544.000	-554.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.413,96	-541.430	-560.500	0	-530.800	-541.900	-551.900
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-500	-600	0	-600	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	-500	-600	0	-600	-700	-700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-500	-600	0	-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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	-500	-600	0	-600	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	-500	-600	0	-600	-700	-700	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-500	-600	0	-600	-700	-700	0	0

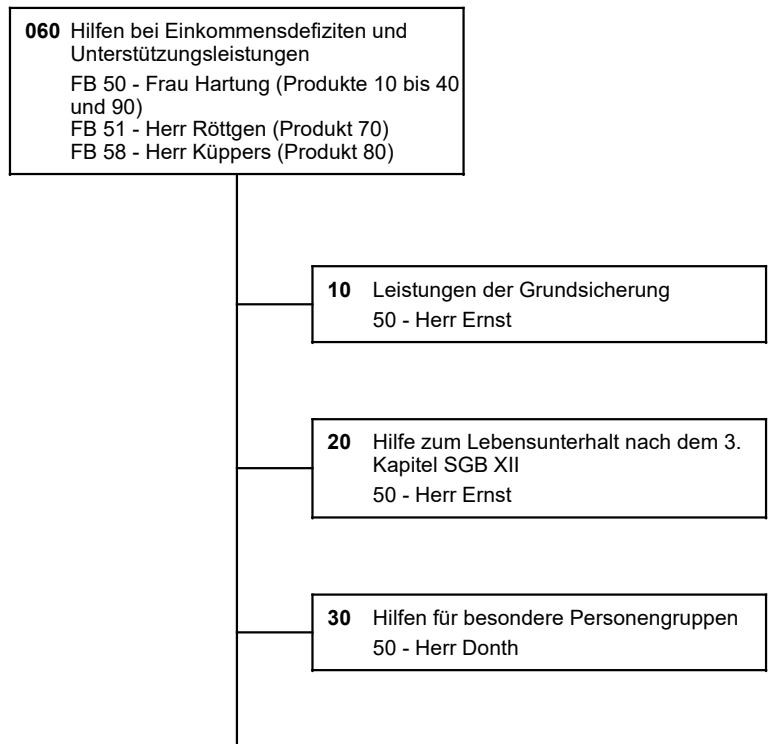
Bewirtschaftungsregeln

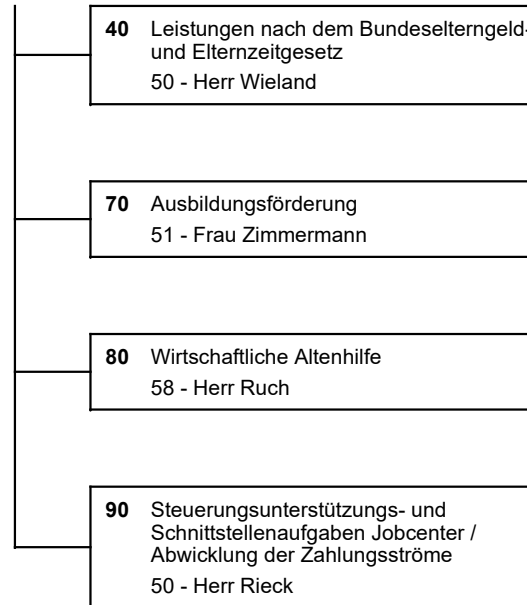
Deckungsfähigkeit

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.

**Verantwortlich**

FB 50 - Frau Hartung (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

- die gleitende Altersgrenze zwischen dem 65. und 67. Lebensjahr gem. § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht 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,

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100 - Leistungen der Grundsicherung Mengenzählung: Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0
200 - Auskünfte und Hilfestellungen in Rentenversicherungsangelegenheiten Mengenzählung: Anzahl der Auskünfte und Hilfestellungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	95,31	95,44	95,57	95,69
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-88.055,34	-89.751,39	-89.751,39	-89.751,39



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,05
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	23,89
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	3,45

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	6,60
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,53
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,82	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	836.337,51	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.014.495,18	39.600.300	48.190.000	50.620.000	53.172.000	55.852.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	108.900	136.900	139.600	142.400	145.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.851.216,51	40.119.200	48.736.900	51.169.600	53.724.400	56.407.200
11 - Personalaufwendungen	-2.544.319,18	-2.393.900	-2.462.800	-2.512.000	-2.562.400	-2.613.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-383,82	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	-41.752.439,47	-40.094.000	-48.648.750	-51.078.750	-53.630.750	-56.310.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.328,16	-22.260	-23.160	-22.860	-23.160	-23.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	-44.316.470,63	-42.510.960	-51.135.510	-53.614.410	-56.217.110	-58.948.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.465.254,12	-2.391.760	-2.398.610	-2.444.810	-2.492.710	-2.541.510
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)	-2.465.254,12	-2.391.760	-2.398.610	-2.444.810	-2.492.710	-2.541.510
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)	-2.465.254,12	-2.391.760	-2.398.610	-2.444.810	-2.492.710	-2.541.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-587.243,34	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.052.497,46	-2.391.760	-2.398.610	-2.444.810	-2.492.710	-2.541.510
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.052.497,46	-2.391.760	-2.398.610	-2.444.810	-2.492.710	-2.541.510

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.

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 vereinbart. 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.

**Erläuterungen**

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	811.465,06	410.000	410.000	0	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, Kostenumlagen	39.897.093,21	39.600.300	48.190.000	0	50.620.000	53.172.000	55.852.000
07 + Sonstige Einzahlungen	328,50	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.708.886,77	40.010.600	48.600.300	0	51.030.300	53.582.300	56.262.300
10 - Personalauszahlungen	-2.024.665,44	-2.061.000	-2.098.600	0	-2.140.500	-2.183.400	-2.227.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-41.752.291,48	-40.094.000	-48.648.750	0	-51.078.750	-53.630.750	-56.310.750
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.970,15	-21.010	-21.910	0	-21.610	-21.910	-22.310
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.795.927,07	-42.176.610	-50.769.860	0	-53.241.460	-55.836.660	-58.560.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.087.040,30	-2.166.010	-2.169.560	0	-2.211.160	-2.254.360	-2.298.460
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.114,53	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.114,53	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.114,53	-1.450	-1.450	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.114,53	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.114,53	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.114,53	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450	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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100 - Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	8,61	8,46	8,35	8,39
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-244.051,49	-250.398,82	-250.398,82	-250.398,82



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,63
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	8,29
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,48

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,02
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,27	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	-33.246,39	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.296,41	260.500	155.000	158.000	161.000	164.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.797,36	50.800	51.000	52.000	53.100	54.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.954,65	731.300	626.000	630.000	634.100	638.200
11 - Personalaufwendungen	-882.612,41	-893.400	-808.000	-824.300	-840.800	-857.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.063,63	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.503,22	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
15 - Transferaufwendungen	-6.037.926,35	-8.045.228	-6.442.628	-6.603.228	-6.726.928	-6.726.928
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.154,56	-13.790	-14.090	-14.090	-14.090	-14.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.933.260,17	-8.961.614	-7.273.914	-7.450.814	-7.591.014	-7.607.814
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.918.305,52	-8.230.314	-6.647.914	-6.820.814	-6.956.914	-6.969.614
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)	-6.918.305,52	-8.230.314	-6.647.914	-6.820.814	-6.956.914	-6.969.614
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)	-6.918.305,52	-8.230.314	-6.647.914	-6.820.814	-6.956.914	-6.969.614
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-207.161,05	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.125.466,57	-8.230.314	-6.647.914	-6.820.814	-6.956.914	-6.969.614
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.125.466,57	-8.230.314	-6.647.914	-6.820.814	-6.956.914	-6.969.614

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.

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.

**Erläuterungen**

Zu Zeile 15:	<p>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.</p> <p>Aufwendungen für die Leistungen einer Schuldnerberatung nach dem SGB II werden bei Produkt 05.060.90 veranschlagt.</p>
Zu Zeile 16:	<p>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).</p>



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	370.835,04	420.000	420.000	0	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, Kostenumlagen	11.231,14	260.500	155.000	0	158.000	161.000	164.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.577,11	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.643,29	680.600	575.100	0	578.100	581.100	584.100
10 - Personalauszahlungen	-674.221,65	-738.100	-672.200	0	-685.700	-699.500	-713.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.063,63	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-6.035.476,58	-8.045.228	-6.442.628	0	-6.603.228	-6.726.928	-6.726.928
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.048,85	-12.890	-13.190	0	-13.190	-13.190	-13.290
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.720.810,71	-8.803.818	-7.135.618	0	-7.309.718	-7.447.218	-7.461.218
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.336.167,42	-8.123.218	-6.560.518	0	-6.731.618	-6.866.118	-6.877.118
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357,63	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-357,63	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,63	-1.100	-1.100	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357,63	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-357,63	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,63	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hilfen für ausländische Flüchtlinge - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0
Soziale Betreuung - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0
Hilfen für Spätaussiedler/Vertriebene und den verbleibenden Personenkreis - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	19,26	19,22	13,70	13,67
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-255.497,83	-256.162,30	-256.162,30	-256.162,30



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,54
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,07

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	6,09
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,14
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	257.099,87	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.815,53	932.400	1.476.000	1.476.000	932.400	932.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.840,00	21.100	22.100	22.600	23.000	23.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.500.755,40	1.115.600	1.660.200	1.660.700	1.117.500	1.118.000
11 - Personalaufwendungen	-984.805,83	-1.040.400	-926.200	-944.800	-963.800	-983.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.406,20	-488.900	-971.600	-971.600	-971.600	-971.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-137,77	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	-5.674.723,09	-6.208.600	-6.708.600	-6.708.600	-6.208.600	-6.208.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.865,25	-13.010	-13.310	-13.310	-13.310	-13.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.377.938,14	-7.751.110	-8.619.910	-8.638.510	-8.157.510	-8.177.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.877.182,74	-6.635.510	-6.959.710	-6.977.810	-7.040.010	-7.059.410
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)	-5.877.182,74	-6.635.510	-6.959.710	-6.977.810	-7.040.010	-7.059.410
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)	-5.877.182,74	-6.635.510	-6.959.710	-6.977.810	-7.040.010	-7.059.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-266.622,40	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.143.805,14	-6.635.510	-6.959.710	-6.977.810	-7.040.010	-7.059.410
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.143.805,14	-6.635.510	-6.959.710	-6.977.810	-7.040.010	-7.059.410

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	154.018,51	162.000	162.000	0	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, Kostenumlagen	1.723.586,34	932.400	1.476.000	0	1.476.000	932.400	932.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.604,85	1.094.500	1.638.100	0	1.638.100	1.094.500	1.094.500
10 - Personalauszahlungen	-911.000,19	-975.800	-867.100	0	-884.500	-902.300	-920.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.758,14	-488.900	-971.600	0	-971.600	-971.600	-971.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.593.700,42	-6.208.600	-6.708.600	0	-6.708.600	-6.208.600	-6.208.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.456,75	-12.710	-13.010	0	-13.010	-13.010	-13.510
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.192.915,50	-7.686.010	-8.560.310	0	-8.577.710	-8.095.510	-8.114.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.315.310,65	-6.591.510	-6.922.210	0	-6.939.610	-7.001.010	-7.019.610
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-477,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-477,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-477,24	-500	-500	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-477,24	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-477,24	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-477,24	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen nach dem BEEG - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	35,09	34,47	33,81	33,20
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-13.825,72	-14.211,19	-14.211,19	-14.211,19



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,05
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,32
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	3,05

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,02
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,08
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,82	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.359,48	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	359.396,30	211.600	203.600	203.600	203.600	203.600
11 - Personalaufwendungen	-406.191,74	-403.100	-534.700	-545.200	-556.200	-567.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-36,82	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.424,22	-45.210	-45.210	-45.210	-45.610	-45.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	-443.652,78	-448.610	-580.210	-590.710	-602.110	-613.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.256,48	-237.010	-376.610	-387.110	-398.510	-409.610
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)	-84.256,48	-237.010	-376.610	-387.110	-398.510	-409.610
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)	-84.256,48	-237.010	-376.610	-387.110	-398.510	-409.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.100,33	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-174.356,81	-237.010	-376.610	-387.110	-398.510	-409.610
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-174.356,81	-237.010	-376.610	-387.110	-398.510	-409.610

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	320.335,19	202.300	202.300	0	202.300	202.300	202.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.335,19	202.400	202.400	0	202.400	202.400	202.400
10 - Personalauszahlungen	-391.922,79	-374.800	-531.600	0	-542.100	-553.000	-564.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.527,96	-44.510	-44.510	0	-44.510	-44.910	-44.910
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.450,75	-419.410	-576.210	0	-586.710	-598.010	-609.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.115,56	-217.010	-373.810	0	-384.310	-395.610	-406.610
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-586,84	-900	-900	0	-900	-900	-900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-586,84	-900	-900	0	-900	-900	-900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-586,84	-900	-900	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-586,84	-900	-900	0	-900	-900	-900	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-586,84	-900	-900	0	-900	-900	-900	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-586,84	-900	-900	0	-900	-900	-900	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 Zimmermann

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl der Anträge auf Ausbildungsförderung	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	8,19	8,19	8,15	8,15
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-8.229,50	-8.394,70	-8.394,70	-8.394,70



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	5,30
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,54

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,02
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,13
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	300,00	13.200	20.000	20.400	20.700	21.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	300,00	13.200	20.000	20.400	20.700	21.100
11 - Personalaufwendungen	-233.622,45	-132.900	-241.300	-246.200	-251.100	-256.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420,97	-70	-70	-70	-70	-70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-210	-500	-500	-500	-500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710,88	-600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-234.754,30	-133.780	-244.170	-249.070	-253.970	-258.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.454,30	-120.580	-224.170	-228.670	-233.270	-237.770
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)	-234.454,30	-120.580	-224.170	-228.670	-233.270	-237.770
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)	-234.454,30	-120.580	-224.170	-228.670	-233.270	-237.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.472,41	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-305.926,71	-120.580	-224.170	-228.670	-233.270	-237.770
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-305.926,71	-120.580	-224.170	-228.670	-233.270	-237.770

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	2.984,98	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.307,90	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.292,88	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	-187.270,68	-107.900	-194.600	0	-198.600	-202.500	-206.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70	-70	0	-70	-70	-70
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-542,62	-600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.813,30	-108.570	-195.970	0	-199.970	-203.870	-207.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.520,42	-103.570	-193.470	0	-197.470	-201.370	-205.370
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-210	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210	-1.500	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-210	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-4.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-4.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-4.000

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.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einmalige und laufende Hilfestellung in teilstationären und stationären Einrichtungen Mengenzählung: Zahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0
Investitionskostenförderung für teilstationäre Einrichtungen Mengenzählung: Zahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0
Laufende Heranziehung der Unterhaltspflichtigen, Mengenzählung: Zahl der geprüften Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	20,24	20,23	20,22	20,21
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-922.843,78	-923.587,72	-923.587,72	-923.587,72



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	10,05
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,40
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,63
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.147.919,70	620.800	860.800	860.800	860.800	860.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.047.709,02	6.570.000	5.440.000	5.440.000	5.440.000	5.440.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.700,00	73.100	79.700	81.300	82.800	84.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.191.928,72	7.263.900	6.380.500	6.382.100	6.383.600	6.385.300
11 - Personalaufwendungen	-1.235.523,48	-1.278.290	-1.139.500	-1.162.300	-1.185.700	-1.209.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.069,89	-1.470	-1.470	-935	-400	-400
15 - Transferaufwendungen	-35.614.114,83	-36.366.310	-30.366.310	-30.366.310	-30.366.310	-30.366.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.541,86	-10.500	-11.000	-10.600	-11.100	-11.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-36.853.250,06	-37.656.870	-31.518.580	-31.540.445	-31.563.810	-31.587.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.661.321,34	-30.392.970	-25.138.080	-25.158.345	-25.180.210	-25.202.610
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)	-30.661.321,34	-30.392.970	-25.138.080	-25.158.345	-25.180.210	-25.202.610
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)	-30.661.321,34	-30.392.970	-25.138.080	-25.158.345	-25.180.210	-25.202.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-260.483,35	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.921.804,69	-30.392.970	-25.138.080	-25.158.345	-25.180.210	-25.202.610
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.921.804,69	-30.392.970	-25.138.080	-25.158.345	-25.180.210	-25.202.610

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.

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 Pflegegeld an die Sozialholding) sowie Erstattungen von übrigen Bereichen (Rückflüsse aus Überzahlungen von Pflegegeld, 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.

**Erläuterungen**

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	1.082.674,52	620.800	860.800	0	860.800	860.800	860.800
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, Kostenumlagen	6.504.438,65	6.570.000	5.440.000	0	5.440.000	5.440.000	5.440.000
07 + Sonstige Einzahlungen	875,50	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.587.988,67	7.191.300	6.301.300	0	6.301.300	6.301.300	6.301.300
10 - Personalauszahlungen	-862.092,98	-1.055.490	-928.400	0	-946.900	-966.000	-985.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-35.613.188,87	-36.366.310	-30.366.310	0	-30.366.310	-30.366.310	-30.366.310
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.001,90	-10.100	-10.600	0	-10.200	-10.700	-11.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.478.283,75	-37.432.200	-31.305.610	0	-31.323.710	-31.343.310	-31.363.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.890.295,08	-30.240.900	-25.004.310	0	-25.022.410	-25.042.010	-25.061.710
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Rieck

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Erstattung von Leistungen an das Jobcenter, die von dort zur Sicherstellung der Unterkunfts- 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 Unterkunfts- 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Bedarfe Mengenabrechnung: Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0
200 - Leistungen zur Eingliederung Mengenabrechnung: Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0
300 - Schnittstellenaufgaben - keine Mengenabrechnung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	61,59	61,59	61,50	61,51
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-1.813.643,01	-1.895.753,60	-1.895.753,60	-1.895.753,60



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,70
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	33,40
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	11,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	21,20
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	19,17
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,81	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.253.829,94	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
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.768.116,69	64.604.615	77.991.432	81.562.505	85.308.952	89.239.536
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	144.400	158.300	161.300	164.600	168.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.022.001,44	65.829.315	79.230.032	82.804.105	86.553.852	90.487.836
11 - Personalaufwendungen	-4.466.428,58	-5.150.110	-4.770.400	-4.865.600	-4.963.300	-5.062.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.934.713,18	-883.400	-6.274.100	-6.340.000	-6.528.000	-6.658.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-54,81	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	-713.134,11	-681.578	-681.662	-681.662	-681.662	-681.662
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.208.229,27	-114.396.378	-116.906.943	-122.556.592	-128.555.595	-134.718.487
17 = Ordentliche Aufwendungen	-109.322.559,95	-121.111.666	-128.633.305	-134.444.054	-140.728.757	-147.121.449
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.300.558,51	-55.282.351	-49.403.273	-51.639.949	-54.174.905	-56.633.613
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)	-41.300.558,51	-55.282.351	-49.403.273	-51.639.949	-54.174.905	-56.633.613
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)	-41.300.558,51	-55.282.351	-49.403.273	-51.639.949	-54.174.905	-56.633.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-109.280,08	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.409.838,59	-55.282.351	-49.403.273	-51.639.949	-54.174.905	-56.633.613
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.409.838,59	-55.282.351	-49.403.273	-51.639.949	-54.174.905	-56.633.613

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter / Abwicklung der Zahlungsströme" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind ferner die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 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 und 13 (außer Produktsachkonto 5255.0000), 15 und 16 (nur Produktsachkonten 5461.0000 und 5463.0000)
- Aufwendungen zur Erstellung der Sozialhilfestatistik
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

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

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen 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.

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Zu Zeile 15:	<p>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.)</p> <p>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.</p>
Zu Zeile 16:	<p>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).</p> <p>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.</p>



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	1.316.626,80	1.080.300	1.080.300	0	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, Kostenumlagen	70.888.823,90	64.604.615	77.991.432	0	81.562.505	85.308.952	89.239.536
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.205.450,70	65.684.915	79.071.732	0	82.642.805	86.389.252	90.319.836
10 - Personalauszahlungen	-4.484.937,80	-4.707.610	-4.348.400	0	-4.435.200	-4.524.200	-4.614.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.833.238,31	-883.400	-6.274.100	0	-6.340.000	-6.528.000	-6.658.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-691.384,11	-681.578	-681.662	0	-681.662	-681.662	-681.662
15 - Sonstige Auszahlungen	-98.160.808,61	-114.396.028	-116.906.593	0	-122.556.242	-128.555.245	-134.718.137
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.170.368,83	-120.668.616	-128.210.755	0	-134.013.104	-140.289.107	-146.673.099
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.964.918,13	-54.983.701	-49.139.023	0	-51.370.299	-53.899.855	-56.353.263
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185,91	-550	-550	0	-550	-550	-550
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-185,91	-550	-550	0	-550	-550	-550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185,91	-550	-550	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185,91	-550	-550	0	-550	-550	-550	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-185,91	-550	-550	0	-550	-550	-550	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185,91	-550	-550	0	-550	-550	-550	0	0

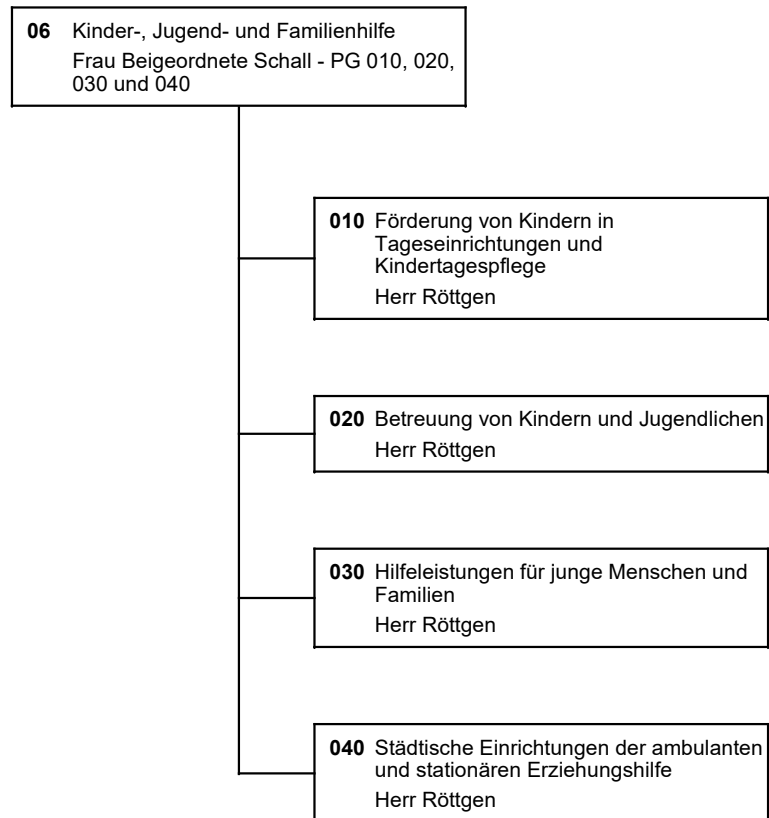
Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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

**Verantwortlich**

Frau Beigeordnete Schall - PG 010, 020, 030 und 040

Kurzbeschreibung



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.476.138,02	71.184.489	64.450.980	72.270.810	73.770.958	77.401.752
03 + Sonstige Transfererträge	6.872.275,37	4.793.600	5.105.000	5.105.500	5.106.000	5.106.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.232.804,50	12.093.400	12.935.000	13.614.000	14.042.000	14.183.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.470,38	2.376.696	2.417.696	2.483.696	2.549.696	2.549.696
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.530.218,20	20.021.000	20.996.781	21.266.373	21.366.373	21.366.373
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.639.917,49	619.615	677.581	687.718	701.811	708.885
08 + Aktivierte Eigenleistungen	35.518,75	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97.542.342,71	111.088.799	106.583.038	115.428.097	117.536.838	121.315.706
11 - Personalaufwendungen	-51.782.670,16	-56.697.378	-58.840.000	-60.016.000	-61.215.700	-62.440.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.568.186,05	-9.365.629	-11.765.829	-11.877.129	-11.955.129	-11.960.129
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-667.292,44	-345.356	-631.775	-662.212	-678.036	-710.747
15 - Transferaufwendungen	-151.487.776,30	-171.945.284	-174.503.815	-185.868.630	-187.793.445	-193.233.445
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.372.441,50	-1.924.274	-2.759.061	-2.376.301	-2.402.438	-2.415.397
17 = Ordentliche Aufwendungen	-217.878.366,45	-240.277.921	-248.500.480	-260.800.272	-264.044.748	-270.760.218
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.336.023,74	-129.189.122	-141.917.442	-145.372.176	-146.507.910	-149.444.512
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)	-120.336.023,74	-129.189.122	-141.917.442	-145.372.176	-146.507.910	-149.444.512
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)	-120.336.023,74	-129.189.122	-141.917.442	-145.372.176	-146.507.910	-149.444.512
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.999.366,45	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-133.335.390,19	-129.189.122	-141.917.442	-145.372.176	-146.507.910	-149.444.512
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-133.335.390,19	-129.189.122	-141.917.442	-145.372.176	-146.507.910	-149.444.512



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.292.892,35	71.077.500	64.331.339	0	72.170.244	73.685.000	77.323.844
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.104.641,77	4.793.600	5.105.000	0	5.105.500	5.106.000	5.106.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.218.394,04	12.093.400	12.935.000	0	13.614.000	14.042.000	14.183.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.962,46	2.376.696	2.417.696	0	2.483.696	2.549.696	2.549.696
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.855.812,37	20.021.000	20.996.781	0	21.266.373	21.366.373	21.366.373
07 + Sonstige Einzahlungen	554.236,59	192.800	184.800	0	190.800	197.800	197.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.840.939,58	110.554.996	105.970.616	0	114.830.613	116.946.869	120.726.713
10 - Personalauszahlungen	-50.042.388,60	-55.475.678	-57.584.700	0	-58.736.200	-59.910.300	-61.108.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.088.479,39	-9.365.629	-11.765.829	0	-11.877.129	-11.955.129	-11.960.129
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-153.003.067,44	-171.945.284	-174.503.815	0	-185.868.630	-187.793.445	-193.233.445
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.295.959,62	-1.761.974	-2.122.165	0	-2.143.762	-2.163.786	-2.176.745
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.429.895,05	-238.548.565	-245.976.509	0	-258.625.721	-261.822.660	-268.479.119
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.588.955,47	-127.993.569	-140.005.893	0	-143.795.108	-144.875.791	-147.752.406
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.300,00	444.555	450.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.948,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	79.248,00	444.555	450.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.345,75	-117.000	-2.937.350	0	-495.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.152.943,73	-1.181.815	-2.444.866	0	-877.748	-896.961	-912.361
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

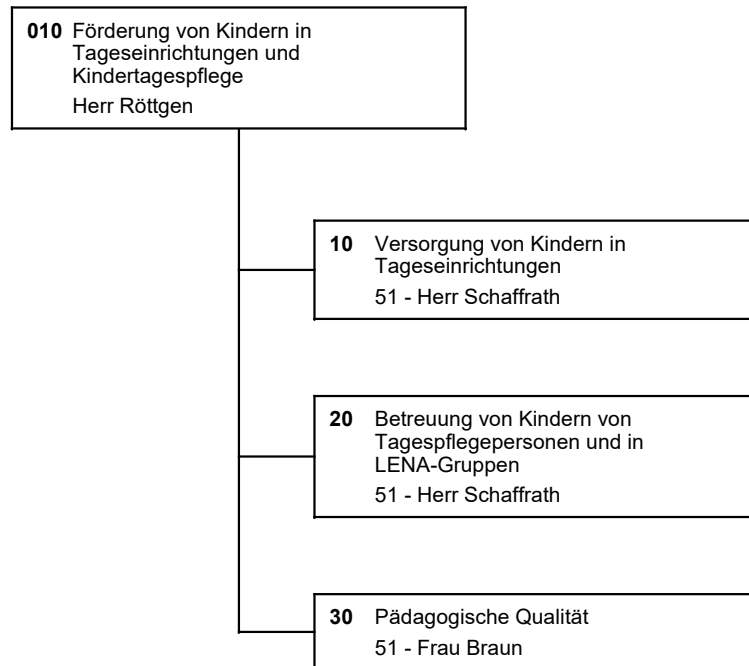
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.644.289,48	-1.298.815	-5.382.216	0	-1.372.748	-896.961	-912.361
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.565.041,48	-854.260	-4.932.216	0	-1.372.748	-896.961	-912.361



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
zu Leistung 900: Anzahl der Betreuungen in Einrichtungen freier Träger	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Betreuungen in städt. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	60,63	61,68	61,82	61,69
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-1.806.445,60	-1.920.059,94	-1.920.059,94	-1.920.059,94



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,60
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	5,13
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	10,40

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,69
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	96,89
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	393,02
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	97,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.949.136,88	68.518.495	61.298.229	69.081.518	70.668.322	74.261.167	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.707.110,51	10.890.000	11.850.000	12.400.000	12.700.000	12.700.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.795,48	2.279.096	2.345.096	2.411.096	2.477.096	2.477.096	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,47	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.451.846,63	240.265	234.927	236.640	241.911	240.085	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	21.223,33	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	66.852.054,30	81.978.155	75.778.552	84.179.555	86.137.629	89.728.648	
11 - Personalaufwendungen	-29.742.886,07	-34.847.600	-32.547.600	-33.198.500	-33.862.300	-34.539.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.349.818,73	-3.016.364	-3.241.099	-3.358.399	-3.436.399	-3.441.399	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-576.904,03	-326.209	-515.242	-524.512	-517.606	-520.326	
15 - Transferaufwendungen	-67.625.351,65	-93.104.000	-87.600.000	-98.700.000	-100.800.000	-106.200.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117.628,62	-476.859	-1.081.828	-700.193	-729.430	-739.289	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-102.412.589,10	-131.771.032	-124.985.769	-136.481.604	-139.345.735	-145.440.814	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.560.534,80	-49.792.876	-49.207.217	-52.302.049	-53.208.106	-55.712.166	
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)	-35.560.534,80	-49.792.876	-49.207.217	-52.302.049	-53.208.106	-55.712.166	
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)	-35.560.534,80	-49.792.876	-49.207.217	-52.302.049	-53.208.106	-55.712.166	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.132.103,76	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.692.638,56	-49.792.876	-49.207.217	-52.302.049	-53.208.106	-55.712.166
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.692.638,56	-49.792.876	-49.207.217	-52.302.049	-53.208.106	-55.712.166

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

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



Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Landeszuweisungen zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen der freien Träger und den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen.
Zu Zeile 5:	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen der städt. Kindertageseinrichtungen.
Zu Zeile 6:	Erstattung vom Landschaftsverband Rheinland zur Förderung der Familienzentren.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	U. a. Aufwendungen für das Milchfrühstück, die Mittagsverpflegung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Gestaltung der Gruppenarbeit, Kosten der Familienzentren, Instandhaltung und Ersatz von Inventar , Beschaffung und Reinigung Wäsche, Fracht- und Transportkosten. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 15:	U.a. Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und entsprechenden Ratsbeschlüssen sowie Investitionszuschüsse.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen , Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan
 - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.274.131,96	68.428.400	61.200.100	0	69.000.100	70.600.100	74.200.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.683.838,01	10.890.000	11.850.000	0	12.400.000	12.700.000	12.700.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.370,16	2.279.096	2.345.096	0	2.411.096	2.477.096	2.477.096
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940,47	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
07 + Sonstige Einzahlungen	380.744,47	175.000	180.000	0	186.000	193.000	193.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.120.025,07	81.822.796	75.625.496	0	84.047.496	86.020.496	89.620.496
10 - Personalauszahlungen	-29.566.945,48	-34.729.200	-32.459.400	0	-33.108.600	-33.770.500	-34.446.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.211.509,87	-3.016.364	-3.241.099	0	-3.358.399	-3.436.399	-3.441.399
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-71.646.725,57	-93.104.000	-87.600.000	0	-98.700.000	-100.800.000	-106.200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-355.536,09	-364.359	-500.828	0	-523.725	-546.949	-556.808
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.780.717,01	-131.213.923	-123.801.327	0	-135.690.724	-138.553.848	-144.644.407
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.660.691,94	-49.391.127	-48.175.831	0	-51.643.228	-52.533.352	-55.023.911
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	508,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	508,00	0	450.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.035,14	0	-2.337.350	0	-495.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.011.560,07	-571.300	-2.210.000	0	-686.468	-705.481	-718.481
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.476.595,21	-571.300	-4.547.350	0	-1.181.468	-705.481	-718.481
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.476.087,21	-571.300	-4.097.350	0	-1.181.468	-705.481	-718.481

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001272 Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	508,00	0	0	0	0	0	0	508	508
06 = Summe (investive Einzahlungen)	508,00	0	0	0	0	0	0	508	508
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.912,41	0	0	0	0	0	0	-727.690	-727.690
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.884,16	0	0	0	0	0	0	-68.362	-68.362
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-52.796,57	0	0	0	0	0	0	-796.051	-796.051
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.288,57	0	0	0	0	0	0	-795.543	-795.543
7001775 Neubau Kita Giesenkirchener Straße 249									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-445.000	0	0	0	0	0	-445.000
7001782 Anbau Kita Kruchenstraße									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
7001804 Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.587.350	0	-495.000	0	0	0	-2.082.350
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.937.350	0	-495.000	0	0	0	-2.432.350
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.937.350	0	-495.000	0	0	0	-2.432.350
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.424	-55.424
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.424	-55.424



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.122,73	0	-50.000	0	0	0	0	-1.842.664	-1.892.664
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-982.675,91	-571.300	-1.615.000	0	-686.468	-705.481	-718.481	-1.284.798	-2.973.098
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.076	-45.076
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.423.798,64	-571.300	-1.665.000	0	-686.468	-705.481	-718.481	-3.172.539	-4.910.839
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.423.798,64	-571.300	-1.665.000	0	-686.468	-705.481	-718.481	-3.227.963	-4.966.263

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl Tagespflegepersonen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	30,21	32,61	34,94	37,40
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-153.797,82	-150.277,05	-150.277,05	-150.277,05



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,83
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,93

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,09
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,53
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,51
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	42,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.655,97	685.551	648.631	686.174	724.697	763.352	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.693,99	1.203.400	1.085.000	1.214.000	1.342.000	1.483.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.701,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.480,04	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.700	2.600	2.600	2.700	2.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.641.531,00	1.974.651	1.813.731	1.980.774	2.147.897	2.327.652	
11 - Personalaufwendungen	-1.485.857,79	-2.063.200	-1.596.400	-1.628.200	-1.660.800	-1.694.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.646,50	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.236,00	23.444	5.098	4.374	2.027	-868	
15 - Transferaufwendungen	-4.082.659,71	-4.333.835	-4.277.630	-4.316.445	-4.355.260	-4.395.260	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.568,36	-31.920	-32.520	-32.320	-32.120	-32.120	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.683.968,36	-6.507.211	-6.003.152	-6.074.291	-6.147.853	-6.223.948	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.042.437,36	-4.532.561	-4.189.422	-4.093.517	-3.999.956	-3.896.296	
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)	-4.042.437,36	-4.532.561	-4.189.422	-4.093.517	-3.999.956	-3.896.296	
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)	-4.042.437,36	-4.532.561	-4.189.422	-4.093.517	-3.999.956	-3.896.296	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-681.069,96	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.723.507,32	-4.532.561	-4.189.422	-4.093.517	-3.999.956	-3.896.296
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.723.507,32	-4.532.561	-4.189.422	-4.093.517	-3.999.956	-3.896.296

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.

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

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Innerhalb der Zeile 15 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.251,41	683.000	644.239	0	683.144	721.900	760.744
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.263,55	4.500	5.000	0	5.500	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.556,03	1.203.400	1.085.000	0	1.214.000	1.342.000	1.483.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.669,90	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.522,48	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.263,37	1.963.400	1.806.739	0	1.975.144	2.142.400	2.322.244
10 - Personalauszahlungen	-1.510.731,22	-2.036.600	-1.589.500	0	-1.621.100	-1.653.600	-1.686.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.902,24	-101.700	-101.700	0	-101.700	-101.700	-101.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.086.454,71	-4.333.835	-4.277.630	0	-4.316.445	-4.355.260	-4.395.260
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.464,27	-5.120	-5.720	0	-5.520	-5.320	-5.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.699.552,44	-6.477.255	-5.974.550	0	-6.044.765	-6.115.880	-6.188.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.705.289,07	-4.513.855	-4.167.811	0	-4.069.621	-3.973.480	-3.866.736
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.300	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.440,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	10.440,00	105.300	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.310,61	-117.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.518,53	-50.700	-51.173	0	-51.173	-51.173	-51.173
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-72.829,14	-167.700	-51.173	0	-51.173	-51.173	-51.173
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.389,14	-62.400	-51.173	0	-51.173	-51.173	-51.173

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.300	0	0	0	0	0	0	105.300
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.440,00	0	0	0	0	0	0	10.440	10.440
06 = Summe (investive Einzahlungen)	10.440,00	105.300	0	0	0	0	0	10.440	115.740
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.310,61	-117.000	0	0	0	0	0	-220.255	-337.255
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.518,53	-50.700	-51.173	0	-51.173	-51.173	-51.173	-159.333	-406.225
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-72.829,14	-167.700	-51.173	0	-51.173	-51.173	-51.173	-379.589	-743.481
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.389,14	-62.400	-51.173	0	-51.173	-51.173	-51.173	-369.149	-627.741

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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,76	4,68	4,60	4,53
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-183.378,95	-186.944,28	-186.944,28	-186.944,28



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,50
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,23

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,40
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,40
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	14.200	14.600	14.900	15.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	235.800	249.900	250.300	250.600	250.900
11 - Personalaufwendungen	-3.027.763,29	0	-4.886.100	-4.983.700	-5.083.300	-5.185.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-106	-225	-360	-516
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.422,42	-342.000	-358.800	-358.600	-358.500	-358.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.178.185,71	-342.100	-5.245.106	-5.342.625	-5.442.260	-5.544.116
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.178.185,71	-106.300	-4.995.206	-5.092.325	-5.191.660	-5.293.216
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)	-3.178.185,71	-106.300	-4.995.206	-5.092.325	-5.191.660	-5.293.216
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)	-3.178.185,71	-106.300	-4.995.206	-5.092.325	-5.191.660	-5.293.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.178.185,71	-106.300	-4.995.206	-5.092.325	-5.191.660	-5.293.216
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.178.185,71	-106.300	-4.995.206	-5.092.325	-5.191.660	-5.293.216

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 Aufwandsermächtigungen.

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).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	235.700	235.700	0	235.700	235.700	235.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	235.800	235.800	0	235.800	235.800	235.800
10 - Personalauszahlungen	-2.848.209,66	0	-4.848.200	0	-4.945.100	-5.043.900	-5.144.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-143.892,59	-342.000	-357.800	0	-357.600	-357.500	-357.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.992.102,25	-342.100	-5.206.100	0	-5.302.800	-5.401.500	-5.502.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.992.102,25	-106.300	-4.970.300	0	-5.067.000	-5.165.700	-5.266.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit**

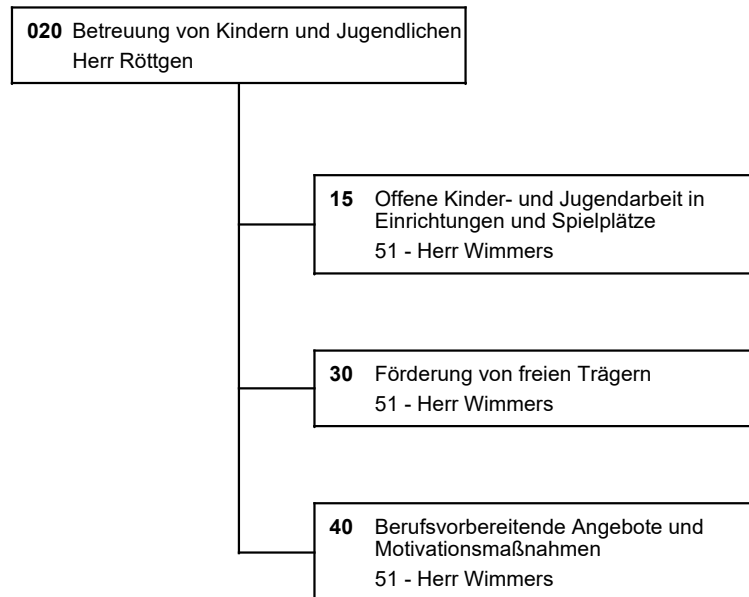
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl der städt. Jugendheime	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Begegnungszentren	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Abenteuerspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Freizeit- und Lernhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 400: Anzahl der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 500: Anzahl der mit Betriebs- und Personalkosten geförderter Träger	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse an freie Träger inkl. Weiterleitung von Landeszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der erbrachten Zuschüsse an freie Träger inkl. Weiterleitung von Landeszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,62	0,57	0,53	0,50
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-108.797,93	-111.160,39	-111.160,39	-111.160,39



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,43
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,58
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,84

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,80
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	18,68
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	12,46
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.306,16	9.042	10.348	9.346	8.227	7.658
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,40	25.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.508,00	7.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.628,69	21.750	8.154	8.077	8.000	8.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	14.295,42	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.306,67	63.292	18.502	17.423	16.227	15.658
11 - Personalaufwendungen	-1.897.662,76	-2.326.700	-1.951.000	-1.990.500	-2.030.100	-2.070.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.889,33	-84.665	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-42.769,19	-9.593	-80.212	-103.586	-123.187	-146.916
15 - Transferaufwendungen	-100.733,14	-167.978	-141.404	-141.404	-101.404	-101.404
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.270,59	-610.815	-694.220	-694.620	-693.520	-693.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.922.325,01	-3.199.751	-2.982.136	-3.045.410	-3.063.511	-3.127.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.866.018,34	-3.136.459	-2.963.634	-3.027.987	-3.047.284	-3.112.282
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)	-2.866.018,34	-3.136.459	-2.963.634	-3.027.987	-3.047.284	-3.112.282
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)	-2.866.018,34	-3.136.459	-2.963.634	-3.027.987	-3.047.284	-3.112.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-460.784,74	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.326.803,08	-3.136.459	-2.963.634	-3.027.987	-3.047.284	-3.112.282
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.326.803,08	-3.136.459	-2.963.634	-3.027.987	-3.047.284	-3.112.282

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.

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.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.770,02	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,40	25.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.508,00	7.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.536,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.383,17	33.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-1.871.560,65	-2.266.800	-1.933.200	0	-1.972.300	-2.011.600	-2.051.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.929,99	-84.665	-115.300	0	-115.300	-115.300	-115.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-99.596,77	-167.978	-141.404	0	-141.404	-101.404	-101.404
15 - Sonstige Auszahlungen	-497.896,30	-608.515	-691.425	0	-691.825	-690.725	-690.725
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.561.983,71	-3.127.958	-2.881.329	0	-2.920.829	-2.919.029	-2.959.329
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.530.600,54	-3.094.458	-2.880.329	0	-2.919.829	-2.918.029	-2.958.329
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.300,00	339.255	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	68.300,00	339.255	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.704,12	-516.025	-117.101	0	-77.101	-77.101	-77.101
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-63.704,12	-516.025	-717.101	0	-77.101	-77.101	-77.101
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.595,88	-176.770	-717.101	0	-77.101	-77.101	-77.101

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001417 Ertüchtigung Spielplätze: Peter-Krall-St									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.415	0	0	0	0	0	0	-250.415
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.415	0	0	0	0	0	0	-250.415
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.415	0	0	0	0	0	0	-250.415
7001693 Quartiersspielplätze									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.300,00	339.255	0	0	0	0	0	170.750	510.005
06 = Summe (investive Einzahlungen)	68.300,00	339.255	0	0	0	0	0	170.750	510.005
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.209	-4.209
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.704,12	-265.610	-117.101	0	-77.101	-77.101	-77.101	-169.566	-551.101
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-63.704,12	-265.610	-117.101	0	-77.101	-77.101	-77.101	-173.775	-555.310
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.595,88	73.645	-117.101	0	-77.101	-77.101	-77.101	-3.025	-45.305

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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 200: Anzahl der geförderten Maßnahmen freier Träger	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	17,95	16,38	16,58	16,55
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-72.285,40	-80.739,94	-80.739,94	-80.739,94



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,09
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,23
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,36

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,38
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,52
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,15
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.507,00	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	597,69	13.800	1.800	1.800	1.900	1.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	443.104,69	442.900	430.800	430.800	430.900	430.900
11 - Personalaufwendungen	-165.982,68	-86.400	-214.900	-219.200	-223.500	-227.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190,11	-620	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.540	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.203.295,56	-1.271.340	-2.184.940	-2.410.940	-2.374.940	-2.374.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,30	-2.300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.369.654,65	-1.362.200	-2.399.840	-2.630.140	-2.598.440	-2.602.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-926.549,96	-919.300	-1.969.040	-2.199.340	-2.167.540	-2.171.940
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)	-926.549,96	-919.300	-1.969.040	-2.199.340	-2.167.540	-2.171.940
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)	-926.549,96	-919.300	-1.969.040	-2.199.340	-2.167.540	-2.171.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.844,93	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-978.394,89	-919.300	-1.969.040	-2.199.340	-2.167.540	-2.171.940
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-978.394,89	-919.300	-1.969.040	-2.199.340	-2.167.540	-2.171.940

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.

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.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.507,00	429.000	429.000	0	429.000	429.000	429.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	12.100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.507,00	441.200	429.100	0	429.100	429.100	429.100
10 - Personalauszahlungen	-142.676,74	-81.200	-210.300	0	-214.500	-218.800	-223.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-620	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.191.019,24	-1.271.340	-2.184.940	0	-2.410.940	-2.374.940	-2.374.940
15 - Sonstige Auszahlungen	-110,31	-1.900	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.806,29	-1.355.060	-2.395.240	0	-2.625.440	-2.593.740	-2.598.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.299,29	-913.860	-1.966.140	0	-2.196.340	-2.164.640	-2.168.940
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.940	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.940	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.940	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.940	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.940	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.940	0	0	0	0	0	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl der angebotenen Werkgruppenplätze	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 300: Anzahl der Beratungen/Anzahl der Projekte	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 400: Anzahl der geförderten Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	36,11	35,62	35,16	34,70
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-26.192,99	-26.757,72	-26.757,72	-26.757,72



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,28
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,38

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,21
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	8,31
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	4,19
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.788,29	248.499	249.834	249.834	249.819	249.773
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,50	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.394,80	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	407,90	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	351.996,49	401.899	403.234	403.334	403.319	403.273
11 - Personalaufwendungen	-561.433,98	-658.400	-753.300	-768.400	-783.700	-799.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.719,80	-41.250	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.874,71	-12.471	-13.603	-13.586	-13.553	-13.359
15 - Transferaufwendungen	-191.689,00	-191.800	-219.213	-219.213	-219.213	-219.213
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.337,05	-88.910	-89.010	-89.410	-89.010	-89.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	-855.054,54	-992.831	-1.116.726	-1.132.209	-1.147.076	-1.162.282
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.058,05	-590.933	-713.492	-728.875	-743.757	-759.009
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)	-503.058,05	-590.933	-713.492	-728.875	-743.757	-759.009
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)	-503.058,05	-590.933	-713.492	-728.875	-743.757	-759.009
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.464,93	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-634.522,98	-590.933	-713.492	-728.875	-743.757	-759.009
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-634.522,98	-590.933	-713.492	-728.875	-743.757	-759.009

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.

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.



Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Als größte Position sind hier sonstige Aufwendungen für die Werkeinrichtung, Kuhle 8 zu verzeichnen. (Hier werden in erster Linie Anerkennungsbeiträge und Fahrausweise gezahlt.)



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.471,12	243.400	243.400	0	243.400	243.400	243.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.065,76	149.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.898,78	395.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
10 - Personalauszahlungen	-554.277,81	-652.900	-748.400	0	-763.400	-778.500	-793.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.689,54	-41.250	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-191.689,00	-191.800	-219.213	0	-219.213	-219.213	-219.213
15 - Sonstige Auszahlungen	-57.528,18	-85.910	-86.010	0	-86.410	-86.010	-86.010
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.184,53	-971.860	-1.095.223	0	-1.110.623	-1.125.323	-1.140.723
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.285,75	-576.860	-700.223	0	-715.623	-730.323	-745.723
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.360,40	-9.550	-9.550	0	-9.550	-9.550	-9.550
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.360,40	-9.550	-9.550	0	-9.550	-9.550	-9.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.360,40	-9.550	-9.550	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.360,40	-9.550	-9.550	0	-9.550	-9.550	-9.550	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.360,40	-9.550	-9.550	0	-9.550	-9.550	-9.550	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.360,40	-9.550	-9.550	0	-9.550	-9.550	-9.550	0	0

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit**

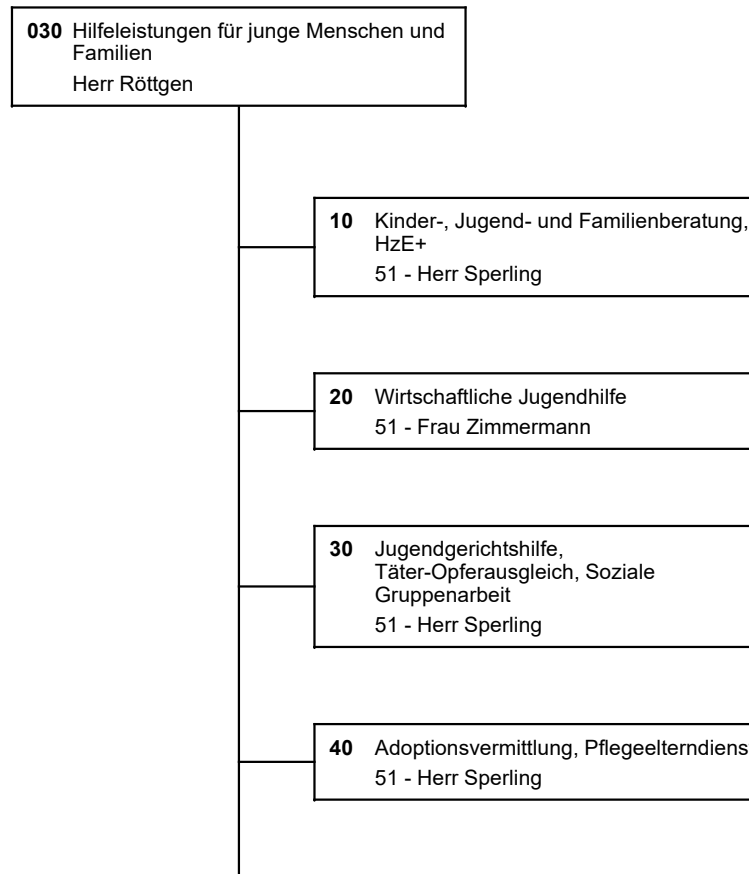
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

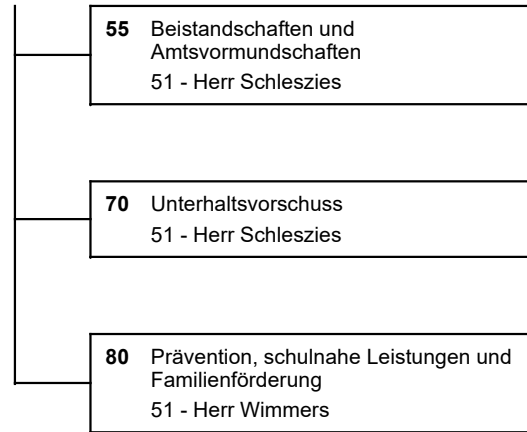


Verantwortlich

Herr 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Summe der vereinnahmten Kostbeiträge der Eltern	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 200: Summe der vereinnahmten Leistungen zum Ersatz der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 300: Anzahl der eigenen Betreuungskontakte	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 400: Anzahl der Kostenerstattungsfälle (KE-Gewährung)	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 500; Anzahl der Überprüfungen von Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 600: Anzahl der stationären Hilfen Anzahl der ambulanten Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 900: Anzahl der betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	15,84	16,16	16,26	16,23
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.431.579,49	-2.427.221,27	-2.427.221,27	-2.427.221,27



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,48
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	27,90
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,16

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,48
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	56,98
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,47
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,28	0	397.035	397.035	396.990	396.900
03 + Sonstige Transfererträge	2.736.962,68	2.750.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.263.024,35	9.912.100	9.526.281	9.795.873	9.895.873	9.895.873
07 + Sonstige ordentliche Erträge	185.951,01	75.300	146.900	149.800	152.800	155.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.186.073,32	12.737.400	12.470.216	12.742.708	12.845.663	12.848.473
11 - Personalaufwendungen	-6.894.458,69	-8.057.078	-7.668.500	-7.821.600	-7.978.100	-8.137.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.967.335,06	-5.403.000	-7.460.100	-7.460.100	-7.460.100	-7.460.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.527,03	-10.000	-15.135	-15.135	-15.090	-15.000
15 - Transferaufwendungen	-63.527.757,55	-57.883.121	-63.338.528	-63.338.528	-63.338.528	-63.338.528
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.994,16	-142.050	-223.692	-224.367	-223.867	-225.367
17 = Ordentliche Aufwendungen	-77.512.072,49	-71.495.249	-78.705.955	-78.859.730	-79.015.685	-79.176.895
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.325.999,17	-58.757.849	-66.235.739	-66.117.022	-66.170.022	-66.328.422
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)	-65.325.999,17	-58.757.849	-66.235.739	-66.117.022	-66.170.022	-66.328.422
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)	-65.325.999,17	-58.757.849	-66.235.739	-66.117.022	-66.170.022	-66.328.422
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.471.677,24	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.797.676,41	-58.757.849	-66.235.739	-66.117.022	-66.170.022	-66.328.422
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.797.676,41	-58.757.849	-66.235.739	-66.117.022	-66.170.022	-66.328.422

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.

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.

**Erläuterungen**

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	396.900	0	396.900	396.900	396.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.355.478,65	2.750.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
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, Kostenumlagen	6.726.170,28	9.912.100	9.526.281	0	9.795.873	9.895.873	9.895.873
07 + Sonstige Einzahlungen	-13.959,81	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.067.689,12	12.664.100	12.324.181	0	12.593.773	12.693.773	12.693.773
10 - Personalauszahlungen	-6.393.325,06	-7.832.378	-7.279.400	0	-7.424.700	-7.573.400	-7.725.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.416.329,13	-5.403.000	-7.460.100	0	-7.460.100	-7.460.100	-7.460.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-61.373.666,57	-57.883.121	-63.338.528	0	-63.338.528	-63.338.528	-63.338.528
15 - Sonstige Auszahlungen	-114.548,58	-137.050	-218.692	0	-219.192	-218.692	-220.192
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.297.869,34	-71.255.549	-78.296.720	0	-78.442.520	-78.590.720	-78.743.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.230.180,22	-58.591.449	-65.972.539	0	-65.848.747	-65.896.947	-66.050.047
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.667,17	-15.000	-20.000	0	-20.175	-20.175	-20.175
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.667,17	-15.000	-20.000	0	-20.175	-20.175	-20.175
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.667,17	-15.000	-20.000	0	-20.175	-20.175	-20.175

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.667,17	-15.000	-20.000	0	-20.175	-20.175	-20.175	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.667,17	-15.000	-20.000	0	-20.175	-20.175	-20.175	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.667,17	-15.000	-20.000	0	-20.175	-20.175	-20.175	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 Zimmermann

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 400: Anzahl der Hilfefälle nach § 24 SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 700: Anzahl der Anträge Bezuschussung von Jugendherholungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,85	4,86	4,88	4,88
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-38.476,78	-39.177,96	-39.177,96	-39.177,96



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,30
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	22,52
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,70

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,45
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	3,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.579,93	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	10.126,26	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.475,97	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	88.100	53.400	54.500	55.700	56.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500.182,16	88.100	53.400	54.500	55.700	56.800
11 - Personalaufwendungen	-805.767,86	-1.793.800	-986.900	-1.006.300	-1.026.400	-1.047.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.767,92	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.307,14	-2.193	-600	-600	-600	-3.000
15 - Transferaufwendungen	-437.537,75	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.561,04	-19.580	-16.800	-17.600	-16.800	-17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.442.941,71	-1.912.773	-1.101.500	-1.121.700	-1.141.000	-1.164.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-942.759,55	-1.824.673	-1.048.100	-1.067.200	-1.085.300	-1.107.900
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)	-942.759,55	-1.824.673	-1.048.100	-1.067.200	-1.085.300	-1.107.900
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)	-942.759,55	-1.824.673	-1.048.100	-1.067.200	-1.085.300	-1.107.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-392.644,98	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.335.404,53	-1.824.673	-1.048.100	-1.067.200	-1.085.300	-1.107.900
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.335.404,53	-1.824.673	-1.048.100	-1.067.200	-1.085.300	-1.107.900

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.

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.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.786,05	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	301.223,31	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, Kostenumlagen	2.055.055,86	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	79.025,05	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.090,27	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-718.260,65	-1.524.100	-844.200	0	-861.000	-878.000	-895.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376.369,97	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-124.128,14	-97.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.985,67	-17.080	-10.800	0	-11.600	-10.800	-11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.226.744,43	-1.638.380	-952.200	0	-969.800	-986.000	-1.004.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.654,16	-1.638.380	-952.200	0	-969.800	-986.000	-1.004.500
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.161,80	-3.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-9.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.161,80	-3.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.161,80	-3.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-9.000

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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.161,80	-3.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-9.000	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.161,80	-3.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-9.000	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.161,80	-3.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-9.000	0	0

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit**

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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jugendgerichtshilfe Mengenzählung: Fallzahl bei der Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht und Haftentschädigungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
Täter-Opfer-Ausgleich Mengenzählung: Fallzahl	0,00	0	0	0	0	0
Soziale Gruppenarbeit Mengenzählung: Teilnehmerzahl	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,14	2,15	2,16	2,17
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-16.823,17	-17.058,12	-17.058,12	-17.058,12



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,07
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,22
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,03
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,49
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,14
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	10.000	10.200	10.400	10.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	8.500	10.000	10.200	10.400	10.600
11 - Personalaufwendungen	-465.841,14	-445.100	-348.600	-355.600	-362.600	-369.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841,94	-100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.101,33	-19.760	-19.560	-19.160	-19.160	-19.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	-468.784,41	-464.960	-468.260	-474.860	-481.860	-489.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.784,41	-456.460	-458.260	-464.660	-471.460	-478.460
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)	-468.784,41	-456.460	-458.260	-464.660	-471.460	-478.460
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)	-468.784,41	-456.460	-458.260	-464.660	-471.460	-478.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.491,81	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-590.276,22	-456.460	-458.260	-464.660	-471.460	-478.460
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-590.276,22	-456.460	-458.260	-464.660	-471.460	-478.460

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-366.605,98	-419.200	-321.800	0	-328.300	-334.800	-341.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.160,00	-100	-100.100	0	-100.100	-100.100	-100.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.078,01	-18.760	-19.160	0	-18.760	-18.760	-18.760
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.843,99	-438.060	-441.060	0	-447.160	-453.660	-460.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.843,99	-438.060	-441.060	0	-447.160	-453.660	-460.260
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	-800	0	-800	-800	-800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400	-800	0	-800	-800	-800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-800	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	-800	0	-800	-800	-800	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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Adoptionspflegen und Adoptionen	0,00	0	0	0	0	0
Anzahl der Bereitschaftspflegen und Vollzeitpflegen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,71	1,71	1,72	1,72
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-17.270,35	-17.527,33	-17.527,33	-17.527,33



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,17
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,04

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,02
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,45
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.100	8.200	8.400	8.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	8.600	8.200	8.300	8.500	8.600
11 - Personalaufwendungen	-349.694,29	-234.800	-361.600	-368.700	-376.000	-383.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645,04	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 - Transferaufwendungen	-101.010,00	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.651,26	-14.030	-14.041	-14.041	-14.041	-14.541
17 = Ordentliche Aufwendungen	-456.000,59	-351.830	-478.641	-485.741	-493.041	-501.141
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.000,59	-343.230	-470.441	-477.441	-484.541	-492.541
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)	-456.000,59	-343.230	-470.441	-477.441	-484.541	-492.541
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)	-456.000,59	-343.230	-470.441	-477.441	-484.541	-492.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.664,41	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-545.665,00	-343.230	-470.441	-477.441	-484.541	-492.541
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-545.665,00	-343.230	-470.441	-477.441	-484.541	-492.541

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Adoptionsvermittlung, Pflegeelterndienst" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16.

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

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-330.745,60	-208.900	-340.000	0	-346.800	-353.700	-360.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-101.010,00	-102.100	-102.100	0	-102.100	-102.100	-102.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.393,44	-13.730	-13.730	0	-13.730	-13.730	-14.230
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.149,04	-324.830	-455.930	0	-462.730	-469.630	-477.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.149,04	-324.730	-455.830	0	-462.630	-469.530	-477.030
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-711	0	-711	-711	-711
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-711	0	-711	-711	-711
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-711	0	-711	-711	-711

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-711	0	-711	-711	-711	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-711	0	-711	-711	-711	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-711	0	-711	-711	-711	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 Schleszies

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 200: Anzahl der Beistandschaften	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 300: Anzahl der Beurkundungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 400: Anzahl der Personen-/Vermögenssorgefälle	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,03	3,03	3,03	3,04
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-69.289,23	-70.621,84	-70.621,84	-70.621,84



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	13,99
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,08

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,04
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	14,26
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,25
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.742,16	203	203	203	203	203
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.600	58.800	59.900	61.100	62.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.742,16	38.803	59.003	60.103	61.303	62.603
11 - Personalaufwendungen	-1.662.458,62	-1.767.400	-1.888.200	-1.926.100	-1.964.700	-2.004.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.327,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.742,16	-1.803	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.583,98	-51.730	-53.645	-53.145	-52.945	-53.045
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.700.112,48	-1.823.333	-1.946.428	-1.983.828	-2.022.228	-2.061.628
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.694.370,32	-1.784.530	-1.887.425	-1.923.725	-1.960.925	-1.999.025
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)	-1.694.370,32	-1.784.530	-1.887.425	-1.923.725	-1.960.925	-1.999.025
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)	-1.694.370,32	-1.784.530	-1.887.425	-1.923.725	-1.960.925	-1.999.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-403.577,33	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.097.947,65	-1.784.530	-1.887.425	-1.923.725	-1.960.925	-1.999.025
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.097.947,65	-1.784.530	-1.887.425	-1.923.725	-1.960.925	-1.999.025

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-1.505.714,36	-1.649.400	-1.731.400	0	-1.766.200	-1.801.600	-1.837.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.605,43	-49.630	-51.200	0	-50.700	-50.500	-50.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.569,79	-1.701.430	-1.785.000	0	-1.819.300	-1.854.500	-1.890.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.569,79	-1.701.430	-1.785.000	0	-1.819.300	-1.854.500	-1.890.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.539,27	-3.700	-4.425	0	-4.425	-4.425	-4.425
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.539,27	-3.700	-4.425	0	-4.425	-4.425	-4.425
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.539,27	-3.700	-4.425	0	-4.425	-4.425	-4.425

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.539,27	-3.700	-4.425	0	-4.425	-4.425	-4.425	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.539,27	-3.700	-4.425	0	-4.425	-4.425	-4.425	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.539,27	-3.700	-4.425	0	-4.425	-4.425	-4.425	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 Schleszies

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl der Anträge auf Unterhaltsvorschuss	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 200: Anzahl der Heranziehungsfälle	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	76,16	76,06	75,93	75,79
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-161.741,27	-162.633,35	-162.633,35	-162.633,35



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	8,47
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	15,04

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,02
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,08
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.151,08	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	4.119.746,43	2.039.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.877.393,57	9.902.000	11.271.100	11.271.100	11.271.100	11.271.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.531,93	85.500	105.200	107.400	109.500	111.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.014.759,15	12.026.500	14.076.300	14.078.500	14.080.600	14.082.800
11 - Personalaufwendungen	-1.577.743,74	-1.565.600	-1.739.900	-1.774.600	-1.810.300	-1.846.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.481,15	-621.100	-609.100	-603.100	-603.100	-603.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.165,27	-1.468	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
15 - Transferaufwendungen	-13.899.288,26	-14.544.000	-16.101.600	-16.101.600	-16.101.600	-16.101.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,79	-6.590	-30.000	-27.800	-27.600	-27.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.198.694,21	-16.738.758	-18.482.100	-18.508.600	-18.544.200	-18.580.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.183.935,06	-4.712.258	-4.405.800	-4.430.100	-4.463.600	-4.497.500
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)	-2.183.935,06	-4.712.258	-4.405.800	-4.430.100	-4.463.600	-4.497.500
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)	-2.183.935,06	-4.712.258	-4.405.800	-4.430.100	-4.463.600	-4.497.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-325.983,25	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.509.918,31	-4.712.258	-4.405.800	-4.430.100	-4.463.600	-4.497.500
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.509.918,31	-4.712.258	-4.405.800	-4.430.100	-4.463.600	-4.497.500

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.

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.
Zu Zeile 7:	Die Erstattung durch das Land beträgt 70 % der Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.438.236,26	2.039.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
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, Kostenumlagen	9.803.549,52	9.902.000	11.271.100	0	11.271.100	11.271.100	11.271.100
07 + Sonstige Einzahlungen	101.864,73	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.343.720,51	11.941.000	13.971.100	0	13.971.100	13.971.100	13.971.100
10 - Personalauszahlungen	-1.228.264,31	-1.303.700	-1.459.200	0	-1.488.300	-1.518.300	-1.548.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.163,69	-621.100	-609.100	0	-603.100	-603.100	-603.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-13.896.296,26	-14.544.000	-16.101.600	0	-16.101.600	-16.101.600	-16.101.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.305,51	-4.890	-28.200	0	-26.000	-25.700	-25.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.856.029,77	-16.473.690	-18.198.100	0	-18.219.000	-18.248.700	-18.279.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.512.309,26	-4.532.690	-4.227.000	0	-4.247.900	-4.277.600	-4.307.900
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.292,29	-3.100	-3.300	0	-3.300	-3.500	-3.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.292,29	-3.100	-3.300	0	-3.300	-3.500	-3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.292,29	-3.100	-3.300	0	-3.300	-3.500	-3.500

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.292,29	-3.100	-3.300	0	-3.300	-3.500	-3.500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.292,29	-3.100	-3.300	0	-3.300	-3.500	-3.500	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.292,29	-3.100	-3.300	0	-3.300	-3.500	-3.500	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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl der Beratungs-, Bildungs- und sonstigen Unterstützungsangeboten für Familien (Einzelfälle und Veranstaltungen)	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 300: Anzahl der Beratungs-, Bildungs- und Intergrationsangebote für Schülerinnen und Schüler (Einzelfälle und Veranstaltungen)	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 600: Anzahl ausgestellter Mönchengladbach-Ausweise und Familienkarten	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 700: Anzahl eingeworbener Kooperationspartner für die Familienkarte	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	27,97	27,52	24,88	24,46
Ordenliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-104.694,63	-107.122,26	-107.122,26	-107.122,26



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,02
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,10
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,04

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	40,28
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,08
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.639,79	958.000	1.082.000	1.082.000	958.000	958.000
03 + Sonstige Transfererträge	5.440,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.400	25.300	25.700	26.200	26.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.371.079,79	980.400	1.107.300	1.107.700	984.200	984.700
11 - Personalaufwendungen	-2.504.424,02	-2.222.200	-3.301.200	-3.367.000	-3.434.200	-3.503.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.156,08	-90.030	-90.030	-90.030	-90.030	-90.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.536,43	-2.124	-2.131	-2.859	-3.483	-4.581
15 - Transferaufwendungen	-318.453,68	-250.110	-441.400	-441.400	-303.400	-303.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.836,42	-97.330	-124.400	-124.400	-124.900	-125.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.023.406,63	-2.661.794	-3.959.161	-4.025.689	-3.956.013	-4.026.311
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.652.326,84	-1.681.394	-2.851.861	-2.917.989	-2.971.813	-3.041.611
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)	-1.652.326,84	-1.681.394	-2.851.861	-2.917.989	-2.971.813	-3.041.611
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)	-1.652.326,84	-1.681.394	-2.851.861	-2.917.989	-2.971.813	-3.041.611
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-598.174,35	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.250.501,19	-1.681.394	-2.851.861	-2.917.989	-2.971.813	-3.041.611
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.250.501,19	-1.681.394	-2.851.861	-2.917.989	-2.971.813	-3.041.611

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.

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 Jugendbildungscafé.

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 Geschäftsausrüstung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.639,79	958.000	1.082.000	0	1.082.000	958.000	958.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.440,00	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.079,79	958.100	1.082.100	0	1.082.100	958.100	958.100
10 - Personalauszahlungen	-2.378.510,28	-2.153.800	-3.234.100	0	-3.298.700	-3.364.500	-3.432.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.960,48	-90.030	-90.030	0	-90.030	-90.030	-90.030
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-292.481,18	-250.110	-441.400	0	-441.400	-303.400	-303.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-63.023,93	-97.330	-124.400	0	-124.400	-124.900	-125.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.850.975,87	-2.591.270	-3.889.930	0	-3.954.530	-3.882.830	-3.950.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.896,08	-1.633.170	-2.807.830	0	-2.872.430	-2.924.730	-2.992.430
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.909,60	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.909,60	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.909,60	0	-7.500	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.909,60	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-4.910	-34.910
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.909,60	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-4.910	-34.910
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.909,60	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-4.910	-34.910

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit**

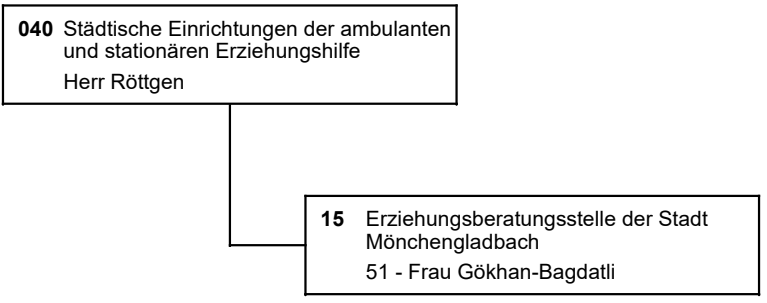
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl der Erziehungsberatungsfälle	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 200: Anzahl der Fälle Umgangsbegleitung	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 300: Anzahl der Fälle individueller Entwicklungsförderung	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 400: Anzahl der Sondermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	16,61	16,39	16,09	15,81
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-19.156,01	-19.454,80	-19.454,80	-19.454,80



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,29
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,56
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,14

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,09
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	6,38
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,39
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.495,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17,50	3.800	3.900	3.900	3.900	4.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	119.512,98	103.800	103.900	103.900	103.900	104.100
11 - Personalaufwendungen	-640.695,23	-629.100	-595.800	-607.600	-619.700	-632.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-230,48	-600	-5.361	-1.600	-1.600	-1.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.284,18	-20.400	-20.545	-20.645	-20.545	-20.545
17 = Ordentliche Aufwendungen	-654.576,56	-654.100	-625.706	-633.845	-645.845	-658.245
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.063,58	-550.300	-521.806	-529.945	-541.945	-554.145
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)	-535.063,58	-550.300	-521.806	-529.945	-541.945	-554.145
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)	-535.063,58	-550.300	-521.806	-529.945	-541.945	-554.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-138.884,76	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-673.948,34	-550.300	-521.806	-529.945	-541.945	-554.145
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-673.948,34	-550.300	-521.806	-529.945	-541.945	-554.145

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.265,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	17,50	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.282,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	-626.560,80	-617.500	-585.600	0	-597.200	-609.100	-621.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214,48	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.591,31	-15.700	-14.200	0	-14.300	-14.200	-14.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.366,59	-637.200	-603.800	0	-615.500	-627.300	-639.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.084,09	-537.200	-503.800	0	-515.500	-527.300	-539.400
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230,48	-5.300	-11.706	0	-7.945	-7.945	-7.945
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-230,48	-5.300	-11.706	0	-7.945	-7.945	-7.945
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230,48	-5.300	-11.706	0	-7.945	-7.945	-7.945

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230,48	-5.300	-11.706	0	-7.945	-7.945	-7.945	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-230,48	-5.300	-11.706	0	-7.945	-7.945	-7.945	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230,48	-5.300	-11.706	0	-7.945	-7.945	-7.945	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

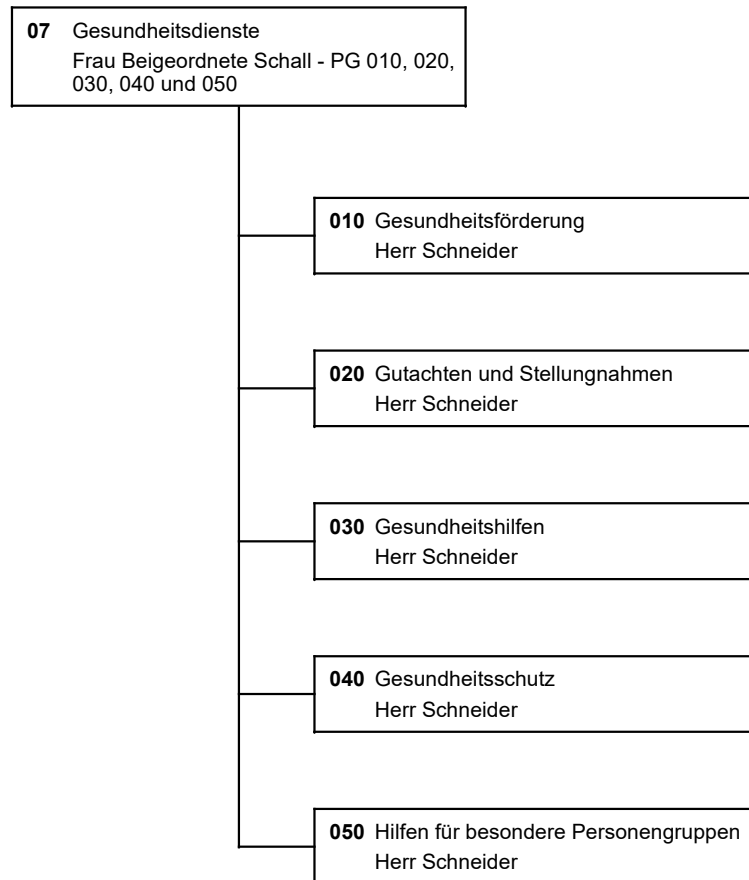
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau Beigeordnete Schall - PG 010, 020, 030, 040 und 050

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.312,35	448	344	310	310	310
03 + Sonstige Transfererträge	44.270,47	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.933,97	137.500	387.500	387.500	387.500	387.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.446,76	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.743,59	64.900	98.607	100.307	102.407	104.207
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.416,46	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	331.123,60	273.448	557.051	558.717	560.817	562.617
11 - Personalaufwendungen	-7.446.305,26	-4.537.100	-9.131.300	-9.314.000	-9.499.000	-9.688.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.211.499,84	-1.309.100	-1.336.100	-1.340.200	-1.344.500	-1.344.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.969,27	-9.335	-8.185	-8.817	-9.236	-9.903
15 - Transferaufwendungen	-341.776,80	-359.500	-359.500	-359.500	-359.500	-359.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.452,10	-139.910	-492.550	-90.150	-90.650	-90.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.538.003,27	-6.354.945	-11.327.635	-11.112.667	-11.302.886	-11.492.953
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.206.879,67	-6.081.496	-10.770.584	-10.553.951	-10.742.070	-10.930.337
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)	-9.206.879,67	-6.081.496	-10.770.584	-10.553.951	-10.742.070	-10.930.337
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)	-9.206.879,67	-6.081.496	-10.770.584	-10.553.951	-10.742.070	-10.930.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.493.341,16	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.700.220,83	-6.081.496	-10.770.584	-10.553.951	-10.742.070	-10.930.337
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.700.220,83	-6.081.496	-10.770.584	-10.553.951	-10.742.070	-10.930.337



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	44.744,76	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.286,35	137.500	387.500	0	387.500	387.500	387.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.446,76	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.477,87	208.200	458.200	0	458.200	458.200	458.200
10 - Personalauszahlungen	-6.728.112,12	-4.338.000	-8.869.500	0	-9.047.100	-9.227.000	-9.411.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.171,66	-1.309.100	-1.336.100	0	-1.340.200	-1.344.500	-1.344.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-342.095,00	-359.500	-359.500	0	-359.500	-359.500	-359.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-216.044,41	-137.110	-489.750	0	-87.350	-87.850	-87.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.470.423,19	-6.143.710	-11.054.850	0	-10.834.150	-11.018.850	-11.202.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.183.945,32	-5.935.510	-10.596.650	0	-10.375.950	-10.560.650	-10.744.550
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.492,50	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

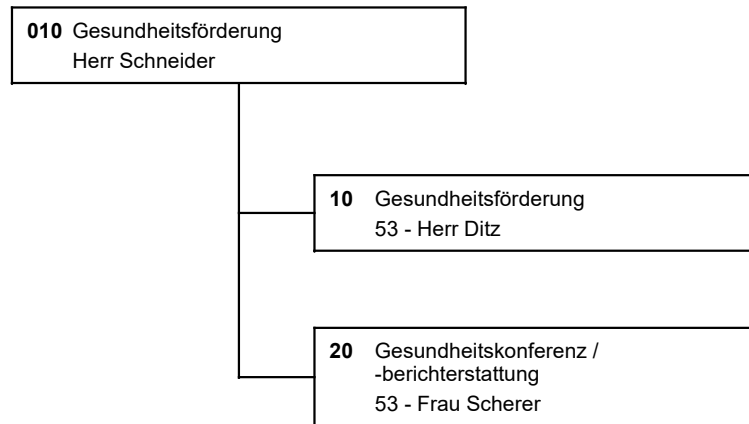
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-16.492,50	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.492,50	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100



Verantwortlich

Herr Schneider

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100 - Schulärztlicher Dienst Mengenzählung: Anzahl der durch den schulärztlichen Dienst untersuchten Kinder und Jugendlichen (Leistungseinheiten mit Faktorbildung)	0,00	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
300 - Jugendzahnärztlicher Dienst Mengenzählung: Anzahl der Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen durch den Jugendärztlichen Dienst	0,00	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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,95	0,94	0,95	0,94
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-31.227,57	-31.807,61	-31.807,61	-31.807,61



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,96
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,23
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,37

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	3,21
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,07
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	8,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	1,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938,67	160	160	160	160	160	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	7.900	8.000	8.200	8.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.416,46	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	4.355,13	4.660	8.160	8.260	8.460	8.560	
11 - Personalaufwendungen	-1.015.891,05	-1.013.700	-837.200	-854.000	-870.800	-888.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.633,97	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-938,67	-2.393	-1.993	-2.393	-2.793	-3.193	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.497,98	-18.100	-10.400	-9.100	-9.100	-9.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.036.961,67	-1.043.393	-858.793	-874.693	-891.893	-909.593	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.606,54	-1.038.733	-850.633	-866.433	-883.433	-901.033	
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)	-1.032.606,54	-1.038.733	-850.633	-866.433	-883.433	-901.033	
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)	-1.032.606,54	-1.038.733	-850.633	-866.433	-883.433	-901.033	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-307.529,41	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.340.135,95	-1.038.733	-850.633	-866.433	-883.433	-901.033
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.340.135,95	-1.038.733	-850.633	-866.433	-883.433	-901.033

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	-956.077,21	-1.000.400	-816.200	0	-832.700	-849.000	-865.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.632,69	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.533,49	-17.700	-10.000	0	-8.700	-8.700	-8.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.243,39	-1.027.300	-835.400	0	-850.600	-866.900	-883.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.243,39	-1.027.100	-835.200	0	-850.400	-866.700	-883.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-878,77	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-878,77	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-878,77	-7.700	-7.700	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-878,77	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-878,77	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-878,77	-7.700	-7.700	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl der Themenbereiche im Rahmen der Gesundheitskonferenz	0,00	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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,93	3,92	3,96	3,90
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-5.741,59	-5.848,06	-5.848,06	-5.848,06



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,27
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,01

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,60
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,27
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,30
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,48	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	6.400	6.500	6.700	6.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.286,48	3.700	6.400	6.500	6.700	6.700
11 - Personalaufwendungen	-171.563,94	-131.400	-158.800	-162.100	-165.300	-168.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-50,00	-250	-250	-250	-250	-250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,75	-3.350	-3.650	-3.350	-3.350	-3.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	-171.810,69	-135.100	-162.800	-165.800	-169.000	-172.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.524,21	-131.400	-156.400	-159.300	-162.300	-165.300
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)	-169.524,21	-131.400	-156.400	-159.300	-162.300	-165.300
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)	-169.524,21	-131.400	-156.400	-159.300	-162.300	-165.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.187,78	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-215.711,99	-131.400	-156.400	-159.300	-162.300	-165.300
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-215.711,99	-131.400	-156.400	-159.300	-162.300	-165.300

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	2.286,48	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286,48	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-128.919,00	-120.000	-141.800	0	-144.800	-147.600	-150.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-56,76	-3.150	-3.450	0	-3.150	-3.150	-3.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.975,76	-123.250	-145.350	0	-148.050	-150.850	-153.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.689,28	-123.250	-145.350	0	-148.050	-150.850	-153.650
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	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 Schneider

Kurzbeschreibung

020 Gutachten und Stellungnahmen
Herr Schneider

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl der erstellten externen Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 200: Anzahl der erstellten internen Gutachten	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	29,52	29,03	28,54	28,02
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-19.942,14	-20.429,18	-20.429,18	-20.429,18



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,16
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,33
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,19

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	3,08
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,40
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	5,30
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429,71	139	35	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.922,42	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.506,17	4.300	7.200	7.300	7.500	7.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	141.858,30	124.739	227.535	227.600	227.800	227.900
11 - Personalaufwendungen	-748.804,69	-651.700	-702.400	-716.300	-730.500	-745.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.077,31	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.576,05	-2.016	-1.745	-1.877	-1.897	-2.064
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.897,46	-15.500	-6.210	-5.510	-5.510	-5.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	-768.355,51	-729.616	-770.755	-784.087	-798.307	-813.274
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.497,21	-604.877	-543.220	-556.487	-570.507	-585.374
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)	-626.497,21	-604.877	-543.220	-556.487	-570.507	-585.374
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)	-626.497,21	-604.877	-543.220	-556.487	-570.507	-585.374
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-273.003,99	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-899.501,20	-604.877	-543.220	-556.487	-570.507	-585.374
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-899.501,20	-604.877	-543.220	-556.487	-570.507	-585.374

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 Aufwandsermächtigungen.

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.176,44	120.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.176,44	120.300	220.300	0	220.300	220.300	220.300
10 - Personalauszahlungen	-678.744,28	-638.200	-682.900	0	-696.400	-710.300	-724.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.699,62	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.232,78	-15.100	-5.810	0	-5.110	-5.110	-5.210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.676,68	-713.700	-749.110	0	-761.910	-775.810	-790.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.500,24	-593.400	-528.810	0	-541.610	-555.510	-569.910
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.290,78	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.290,78	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290,78	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.290,78	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.290,78	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290,78	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

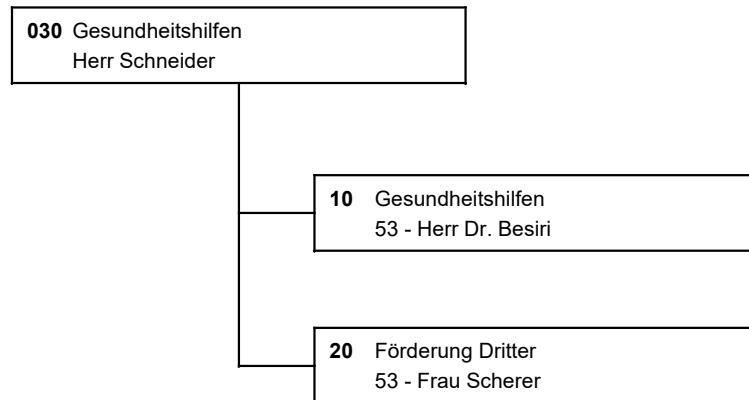
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Schneider

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Hilfen für Behinderte	0,00	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
Zu Leistung 300: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Hilfen für Suchtkranke	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,70	1,69	1,69	1,69
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-41.516,45	-42.327,77	-42.327,77	-42.327,77



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,25
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,21
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,02

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,70
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	8,80
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,81
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853,13	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.200	18.500	18.800	19.200	19.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.853,13	21.200	19.500	19.800	20.200	20.600
11 - Personalaufwendungen	-1.125.582,94	-1.146.100	-1.110.900	-1.133.300	-1.155.800	-1.178.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.058,14	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.853,13	-300	-300	-300	-300	-300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.028,63	-44.480	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.156.522,84	-1.195.480	-1.150.400	-1.172.800	-1.195.300	-1.218.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.669,71	-1.174.280	-1.130.900	-1.153.000	-1.175.100	-1.197.600
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)	-1.153.669,71	-1.174.280	-1.130.900	-1.153.000	-1.175.100	-1.197.600
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)	-1.153.669,71	-1.174.280	-1.130.900	-1.153.000	-1.175.100	-1.197.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-299.268,46	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.452.938,17	-1.174.280	-1.130.900	-1.153.000	-1.175.100	-1.197.600
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.452.938,17	-1.174.280	-1.130.900	-1.153.000	-1.175.100	-1.197.600

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-1.025.878,22	-1.084.400	-1.061.600	0	-1.083.000	-1.104.500	-1.126.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.704,52	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.800,99	-44.080	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.383,73	-1.133.080	-1.100.400	0	-1.121.800	-1.143.300	-1.165.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.383,73	-1.132.080	-1.099.400	0	-1.120.800	-1.142.300	-1.164.200
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.436,78	-700	-700	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.436,78	-700	-700	0	-700	-700	-700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.436,78	-700	-700	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.436,78	-700	-700	0	-700	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.436,78	-700	-700	0	-700	-700	-700	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.436,78	-700	-700	0	-700	-700	-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

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufgaben- und leistungsbezogene Zuschüsse Mengenzählung: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Förderung durch aufgaben- und leistungsbezogene Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,48	0,49	0,50	0,51
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-50.847,65	-50.954,11	-50.954,11	-50.954,11



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,38
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,17
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,19
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,26
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	6.700	6.800	7.000	7.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.300	6.700	6.800	7.000	7.100
11 - Personalaufwendungen	-115.442,21	-76.600	-152.400	-155.400	-158.500	-161.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.838,21	-925.300	-951.300	-951.300	-951.300	-951.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
15 - Transferaufwendungen	-274.610,00	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,06	-1.880	-1.980	-1.980	-1.880	-1.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.301.007,48	-1.289.880	-1.391.780	-1.394.780	-1.397.780	-1.400.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301.007,48	-1.285.580	-1.385.080	-1.387.980	-1.390.780	-1.393.780
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)	-1.301.007,48	-1.285.580	-1.385.080	-1.387.980	-1.390.780	-1.393.780
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)	-1.301.007,48	-1.285.580	-1.385.080	-1.387.980	-1.390.780	-1.393.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.232,91	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.351.240,39	-1.285.580	-1.385.080	-1.387.980	-1.390.780	-1.393.780
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.351.240,39	-1.285.580	-1.385.080	-1.387.980	-1.390.780	-1.393.780

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.

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:

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abschluss nachfolgender Leistungsvereinbarungen:

- 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 Pfaster) und Streetwork sowie qualifizierte Sozialberatung im Zusammenhang mit einem Kontaktladen in Rheydt

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 Selbsthilfeinformationsstelle mit dem paritätischen Wohlfahrtsverband.

**Erläuterungen**

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:	<p>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).</p>



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-74.233,75	-63.300	-134.500	0	-137.100	-139.900	-142.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.838,21	-925.300	-951.300	0	-951.300	-951.300	-951.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-274.610,00	-285.500	-285.500	0	-285.500	-285.500	-285.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-117,06	-1.280	-1.380	0	-1.380	-1.280	-1.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.799,02	-1.275.380	-1.372.680	0	-1.375.280	-1.377.980	-1.380.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.799,02	-1.275.380	-1.372.680	0	-1.375.280	-1.377.980	-1.380.680
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-416,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-416,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

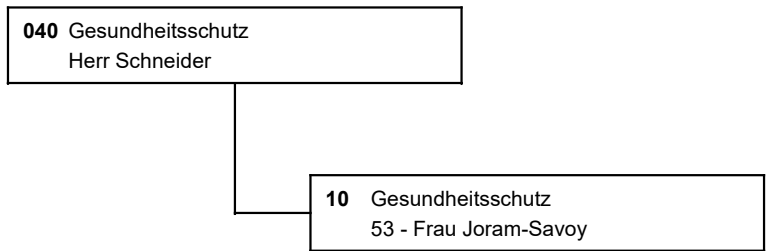
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Schneider

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Joram-Savoy

Organisationseinheit

53

Kurzbeschreibung

Einleiten notwendiger Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Faktoren und Bedingungen durch qualitätsgerechtes Beraten, Überwachen, Kontrollieren und Koordinieren
Belehrung besonderer Berufsgruppen
allgemeine Hygieneüberwachung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, Chemikaliengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Landesbauordnung, Gesetz über die Feuerbestattung, Medizinproduktegesetz, Medizin-Betreiberverordnung, Trinkwasserverordnung, Empfehlungen des Umweltbundesamtes zur Becken- und Badewasserhygiene, Empfehlungen der Trinkwasserkommission, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetze, Luftverkehrsgesetz, 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes und der Umweltmedizin	0,00	0	0	0	0	0
Zu Leistung 300: Anzahl der Kontakte im Rahmen der Geschlechtskrankenfürsorge	0,00	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
Zu Leistung 500: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen der Fürsorge bei Bekämpfung von Tuberkulose (Leistungseinheiten mit Faktorbildung)	0,00	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
Zu Leistung 700: Anzahl der Bescheinigungen im Rahmen von Belehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)	0,00	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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,77	2,90	2,85	2,81
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-237.760,18	-227.528,83	-227.528,83	-227.528,83



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,07
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,98
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	11,94
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	7,94
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722,99	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	26,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.725,05	2.500	152.500	152.500	152.500	152.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.310,28	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	237,42	15.900	31.807	32.507	33.007	33.607
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	109.021,74	18.500	184.407	185.107	185.607	186.207
11 - Personalaufwendungen	-3.941.926,57	-1.308.100	-5.916.200	-6.034.100	-6.154.600	-6.278.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.892,21	-309.200	-310.200	-314.300	-318.600	-318.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.321,34	-3.326	-2.847	-2.947	-2.946	-3.046
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.282,62	-52.790	-431.700	-31.600	-32.000	-31.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.707.422,74	-1.673.416	-6.660.947	-6.382.947	-6.508.146	-6.631.446
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.598.401,00	-1.654.916	-6.476.540	-6.197.840	-6.322.539	-6.445.239
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)	-4.598.401,00	-1.654.916	-6.476.540	-6.197.840	-6.322.539	-6.445.239
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)	-4.598.401,00	-1.654.916	-6.476.540	-6.197.840	-6.322.539	-6.445.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-405.349,96	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.003.750,96	-1.654.916	-6.476.540	-6.197.840	-6.322.539	-6.445.239
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.003.750,96	-1.654.916	-6.476.540	-6.197.840	-6.322.539	-6.445.239

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	26,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.194,27	2.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.310,28	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.530,55	2.600	152.600	0	152.600	152.600	152.600
10 - Personalauszahlungen	-3.629.198,06	-1.259.400	-5.832.500	0	-5.948.800	-6.067.700	-6.189.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.296,62	-309.200	-310.200	0	-314.300	-318.600	-318.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-173.882,54	-52.390	-431.300	0	-31.200	-31.600	-31.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.047.377,22	-1.620.990	-6.574.000	0	-6.294.300	-6.417.900	-6.539.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.944.846,67	-1.618.390	-6.421.400	0	-6.141.700	-6.265.300	-6.386.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.389,36	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.389,36	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.389,36	-3.200	-3.200	0	-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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.389,36	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-7.859	-7.859
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.389,36	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-7.859	-7.859
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.389,36	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-7.859	-7.859

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 Schneider

Kurzbeschreibung

050 Hilfen für besondere Personengruppen
Herr Schneider

10 Hilfen für besondere Personengruppen
53 - Frau Scherer



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Scherer

Organisationseinheit

53

Kurzbeschreibung

Personen, die sich wegen Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit in einer besonderen Notlage befinden, erhalten Hilfe in besonderen Lebenslagen, soweit der Einsatz des eigenen Einkommens und/oder Vermögens nicht zumutbar ist (Fahrdienst für Behinderte, Hilfen für Blinde, hochgradig Sehschwache und Gehörlose),

Kinder und Jugendliche werden durch die Prophylaxehelferinnen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hinsicht auf gesunde Ernährung, richtige Zahnpflege und durch individuelle Maßnahmen beraten, Geschäftsführung der AG Jugendzahnpflege

Medizinalpersonen, die nichtärztliche und nichttierärztliche Heilberufe ausüben bzw. ausüben wollen, werden durch geeignete Maßnahmen überwacht. Hierzu gehören auch die Durchführung von Prüfungen und Erlaubniserteilungen sowie die Anerkennungsverfahren von ausländischen Bildungsdiplomen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Heilpraktikergesetz mit Durchführungsverordnungen, Krankenpflegegesetz mit Änderungsgesetzen und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, Gesetz über technische Assistenten in der Medizin, Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten, Diätassistentengesetz, Beschäftigung- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Hebammengesetz und Berufsordnung Hebammen, Orthoptistengesetz, Podologengesetz, Rettungsassistentengesetz, Rettungsgesetz NRW, Verordnung Gesundheitsaufsetzer, Ausbildung- und Prüfungsverordnungen, Erlasse u. a. gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bevölkerung, genannte Personengruppen, Institutionen

Ziele

Bedarfsgerechte wirtschaftliche Hilfen in gesundheitlichen und behinderungsbedingten Notlagen
hoher Qualitätsstandart der Zahnprophylaxe
hoher Qualitätsstandart der nichtärztlichen und nichttierärztlichen Heilberufe

Leistungen

400 - Fahrdienst für Behinderte
500 - Anträge Landeshilfe für hochgradig Sehschwache, Anträge Gehörlosengeld, Anträge Blindengeld und Blindenhilfe
700 - Arbeitsgemeinschaften Jugendzahnpflege
800 - Medizinalpersonen einschließlich Prüfungen / Anerkennungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Leistung 100: Anzahl der Leistungsfälle beim Fahrdienst für Behinderte	0,00	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
Zu Leistung 300: Anzahl der Prophylaxeimpulse in Einrichtungen durch die AG Jugendzahnpflege	0,00	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

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	31,42	31,00	30,68	30,37
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-8.363,13	-8.550,35	-8.550,35	-8.550,35



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,34
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,58
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,35

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,26
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,33
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,19
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,85	150	150	150	150	150
03 + Sonstige Transfererträge	44.244,47	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.286,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.850,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.100	20.100	20.400	20.800	21.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.748,82	96.350	104.350	104.650	105.050	105.550
11 - Personalaufwendungen	-327.093,86	-209.500	-253.400	-258.800	-263.500	-268.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-230,08	-450	-450	-450	-450	-450
15 - Transferaufwendungen	-67.166,80	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431,60	-3.810	-4.010	-4.010	-4.210	-3.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	-395.922,34	-288.060	-332.160	-337.560	-342.460	-347.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.173,52	-191.710	-227.810	-232.910	-237.410	-242.010
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)	-325.173,52	-191.710	-227.810	-232.910	-237.410	-242.010
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)	-325.173,52	-191.710	-227.810	-232.910	-237.410	-242.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.768,65	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-436.942,17	-191.710	-227.810	-232.910	-237.410	-242.010
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-436.942,17	-191.710	-227.810	-232.910	-237.410	-242.010

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	44.718,76	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.915,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.850,00	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.484,40	84.100	84.100	0	84.100	84.100	84.100
10 - Personalauszahlungen	-235.061,60	-172.300	-200.000	0	-204.300	-208.000	-212.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-67.485,00	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.420,79	-3.410	-3.610	0	-3.610	-3.810	-3.510
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.967,39	-250.010	-277.910	0	-282.210	-286.110	-290.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.482,99	-165.910	-193.810	0	-198.110	-202.010	-205.910
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80,46	-700	-700	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-80,46	-700	-700	0	-700	-700	-700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,46	-700	-700	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80,46	-700	-700	0	-700	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-80,46	-700	-700	0	-700	-700	-700	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80,46	-700	-700	0	-700	-700	-700	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

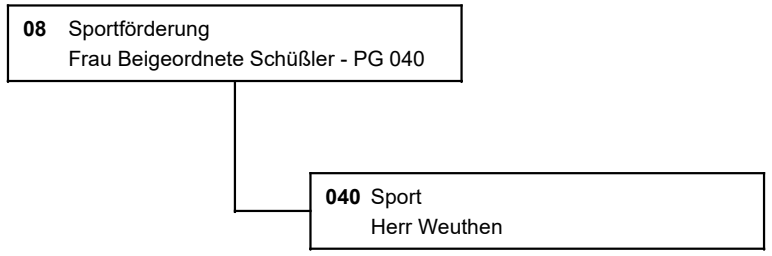
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau Beigeordnete Schüßler - PG 040

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.009,96	2.015.991	2.242.324	2.217.330	2.079.906	1.888.025
03 + Sonstige Transfererträge	171.130,36	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.658,97	941.900	941.900	941.900	941.900	941.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,31	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.625.632,45	45.447	55.147	56.047	56.175	55.914
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.125,57	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.428.979,62	3.069.938	3.305.971	3.281.877	3.144.580	2.952.438
11 - Personalaufwendungen	-1.754.929,56	-2.032.550	-1.908.800	-1.946.100	-1.985.400	-2.025.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.272.546,99	-7.162.276	-7.233.351	-7.346.366	-7.348.701	-7.548.109
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.086.281,16	-830.528	-1.084.621	-1.060.266	-911.985	-691.801
15 - Transferaufwendungen	-1.581.226,14	-1.717.200	-1.770.800	-1.770.800	-1.795.800	-1.795.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.521,47	-168.370	-174.370	-174.370	-174.370	-174.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.858.505,32	-11.910.924	-12.171.942	-12.297.902	-12.216.256	-12.235.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.429.525,70	-8.840.987	-8.865.971	-9.016.025	-9.071.676	-9.282.642
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)	-7.429.525,70	-8.840.987	-8.865.971	-9.016.025	-9.071.676	-9.282.642
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)	-7.429.525,70	-8.840.987	-8.865.971	-9.016.025	-9.071.676	-9.282.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.184.213,28	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.613.738,98	-8.840.987	-8.865.971	-9.016.025	-9.071.676	-9.282.642
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.613.738,98	-8.840.987	-8.865.971	-9.016.025	-9.071.676	-9.282.642



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.217,73	1.389.476	1.550.200	0	1.572.100	1.596.100	1.621.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.095,14	941.900	941.900	0	941.900	941.900	941.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,60	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.531.291,86	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388.145,33	2.398.276	2.559.000	0	2.580.900	2.604.900	2.629.900
10 - Personalauszahlungen	-1.495.420,02	-1.901.950	-1.769.600	0	-1.804.000	-1.840.600	-1.877.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.519.570,97	-7.162.276	-7.233.351	0	-7.346.366	-7.348.701	-7.548.109
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.570.726,02	-1.717.200	-1.770.800	0	-1.770.800	-1.795.800	-1.795.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.748,84	-167.770	-173.770	0	-173.770	-173.770	-174.270
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.670.465,85	-10.949.196	-10.947.521	0	-11.094.936	-11.158.871	-11.395.579
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.282.320,52	-8.550.920	-8.388.521	0	-8.514.036	-8.553.971	-8.765.679
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523.776,00	423.776	520.600	0	542.500	566.500	591.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19.419,56	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	543.195,56	423.776	520.600	0	542.500	566.500	591.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.929.131,92	-1.283.776	-1.524.600	0	-876.500	-800.500	-825.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.855,44	-193.500	-303.200	0	-303.200	-223.500	-222.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

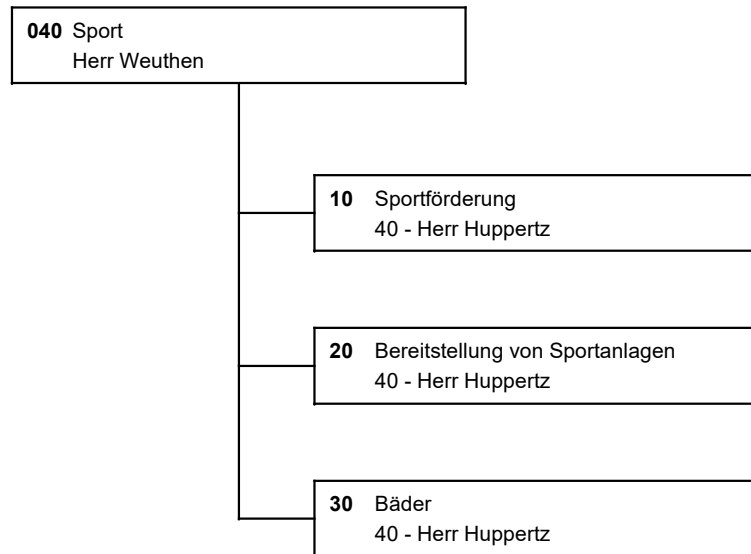
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.096.987,36	-1.477.276	-1.827.800	0	-1.179.700	-1.024.000	-1.048.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.553.791,80	-1.053.500	-1.307.200	0	-637.200	-457.500	-456.500



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förderung von Sportverbänden und Sportvereinen Mengenzählung: Zahl der geförderten Sportvereine mit x Mitgliedern	0,00	0	0	0	0	0
Förderung des außerunterrichtlichen Schulsportes Mengenzählung: Zahl der teilnehmenden Schüler	0,00	0	0	0	0	0
Mitwirkung bei Sportveranstaltungen Mengenzählung: Zahl der Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	77,52	82,89	82,74	85,92
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-5.292,25	-3.933,94	-3.933,94	-3.933,94



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,41
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,25
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,03
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,22
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.834,33	423.776	484.740	506.640	530.640	555.582	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.723,40	16.000	12.300	12.500	12.700	13.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	461.557,73	439.776	497.040	519.140	543.340	568.682	
11 - Personalaufwendungen	-233.867,07	-311.700	-260.600	-265.700	-271.100	-276.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.441,25	-2.700	-22.700	-2.700	-2.700	-2.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-58,33	0	-340	-340	-340	-82	
15 - Transferaufwendungen	-216.084,80	-346.500	-346.500	-346.500	-371.500	-371.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.805,91	-11.060	-11.060	-11.060	-11.060	-10.860	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-491.257,36	-671.960	-641.200	-626.300	-656.700	-661.842	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.699,63	-232.184	-144.160	-107.160	-113.360	-93.160	
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)	-29.699,63	-232.184	-144.160	-107.160	-113.360	-93.160	
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)	-29.699,63	-232.184	-144.160	-107.160	-113.360	-93.160	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.038,19	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.737,82	-232.184	-144.160	-107.160	-113.360	-93.160
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.737,82	-232.184	-144.160	-107.160	-113.360	-93.160

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.

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



Erläuterungen

Zu Zeile 2:	<p>Pauschale Landeszuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich (Sportpauschale) auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Die Fortschreibung des Ansatzes von 980.123 € basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG zur vorläufigen Höhe der Sportpauschale für das Jahr 2023. 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 Ausschuss für Freizeit, Sport und Bäder. Im Teilergebnisplan ist der Anteil der Sportpauschale zur Finanzierung laufender Aufwendungen veranschlagt. Der Förderanteil für Einzelmaßnahmen ist im Teilfinanzplan auf einem investiven Einzahlungskonto eingeplant (s. auch Liste der Investitionen, LDI-0043). Weiterhin veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.</p>
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind geringfügige vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.
Zu Zeile 13:	<p>Veranschlagt sind Aufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<p>Veranschlagt sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche wie Vereine und Verbände (Vereinszuschüsse, Betriebskostenzuschüsse, Zuschuss Stadtsportbund). Die Entscheidung über die Verwendung der Sportfördermittel trifft der Ausschuss für Freizeit, Sport und Bäder. - 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.776,00	423.776	484.600	0	506.500	530.500	555.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.983,34	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.759,34	423.876	484.700	0	506.600	530.600	555.600
10 - Personalauszahlungen	-164.124,59	-262.800	-228.100	0	-232.600	-237.300	-242.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-2.700	-22.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-213.092,79	-346.500	-346.500	0	-346.500	-371.500	-371.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.538,07	-10.860	-10.860	0	-10.860	-10.860	-10.860
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.155,45	-622.860	-608.160	0	-592.660	-622.360	-627.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.603,89	-198.984	-123.460	0	-86.060	-91.760	-71.660
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000890 Beller Mühle- Invest.zusch. an übr. Ber.									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.000	-602.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.000	-602.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.000	-602.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0	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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sportentwicklungsplanung sowie Planung der Sportinfrastruktur - keine Mengenzählung -	0,00	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
Sporthallen (Erl. siehe unter Leistungsschlüssel 2)	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	26,87	25,04	21,51	15,59
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-92.566,75	-96.723,87	-96.723,87	-96.723,87



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,47
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,35
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,09

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,19
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	17,70
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	3,20



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.579,61	626.361	691.830	644.936	483.524	266.843
03 + Sonstige Transfererträge	171.130,36	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.562,60	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,31	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	59.093,24	27.147	37.947	38.647	38.375	37.714
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.125,57	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	976.913,69	850.007	926.277	880.083	718.399	501.057
11 - Personalaufwendungen	-1.463.888,94	-1.694.750	-1.601.100	-1.632.500	-1.665.400	-1.698.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.155,74	-387.251	-342.000	-402.000	-342.000	-402.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.086.068,54	-830.374	-1.083.927	-1.059.572	-911.304	-691.719
15 - Transferaufwendungen	-315.699,61	-405.000	-358.700	-358.700	-358.700	-358.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.836,41	-56.050	-62.050	-62.050	-62.050	-62.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.518.649,24	-3.373.425	-3.447.777	-3.514.822	-3.339.454	-3.213.269
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.541.735,55	-2.523.418	-2.521.500	-2.634.739	-2.621.055	-2.712.213
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)	-2.541.735,55	-2.523.418	-2.521.500	-2.634.739	-2.621.055	-2.712.213
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)	-2.541.735,55	-2.523.418	-2.521.500	-2.634.739	-2.621.055	-2.712.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.101.992,44	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.643.727,99	-2.523.418	-2.521.500	-2.634.739	-2.621.055	-2.712.213
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.643.727,99	-2.523.418	-2.521.500	-2.634.739	-2.621.055	-2.712.213

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)

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 Schulsporthallen), - 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.
Zu Zeile 15:	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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,40	129.900	129.900	0	129.900	129.900	129.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,60	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.386,50	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.587,50	196.700	196.700	0	196.700	196.700	196.700
10 - Personalauszahlungen	-1.297.220,11	-1.619.950	-1.507.300	0	-1.536.700	-1.567.800	-1.599.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.970,97	-387.251	-342.000	0	-402.000	-342.000	-402.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-308.191,50	-405.000	-358.700	0	-358.700	-358.700	-358.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.613,62	-55.850	-61.850	0	-61.850	-61.850	-62.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.050.996,20	-2.468.051	-2.269.850	0	-2.359.250	-2.330.350	-2.422.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.039.408,70	-2.271.351	-2.073.150	0	-2.162.550	-2.133.650	-2.225.350
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523.776,00	423.776	520.600	0	542.500	566.500	591.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19.419,56	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	543.195,56	423.776	520.600	0	542.500	566.500	591.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.929.131,92	-1.283.776	-1.524.600	0	-876.500	-800.500	-825.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.855,44	-192.700	-302.400	0	-302.400	-222.700	-222.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.096.987,36	-1.476.476	-1.827.000	0	-1.178.900	-1.023.200	-1.048.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.553.791,80	-1.052.700	-1.306.400	0	-636.400	-456.700	-456.500

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 26:	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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000848 Sanierung Sportanlage Beckrath									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	83.230	83.230
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	83.230	83.230
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.381	-478.381
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.381	-478.381
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-395.151	-395.151
7000849 Sportanlage Stapper Weg, Sanierung Tenn.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.154,07	0	0	0	0	0	0	-369.078	-369.078
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-183.154,07	0	0	0	0	0	0	-369.078	-369.078
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.154,07	0	0	0	0	0	0	-369.078	-369.078
7000907 Sanierung Bezirkssportanl.Lürrip-Uedding									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.500	61.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	61.500	61.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-456.338	-456.338
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-456.338	-456.338
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-394.838	-394.838
7000918 Sportanlage Schlachthofstr., Kunstrasen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-307.770	-307.770
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-307.770	-307.770
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-307.770	-307.770
7001052 Radrennbahn, Multifunktionsgebäude									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.530.000	1.530.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.530.000	1.530.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-618.622	-618.622
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-618.622	-618.622
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	911.378	911.378



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001088 Modernisierung BSA Hardt zwf.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	559.800	559.800
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	559.800	559.800
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-783.243	-783.243
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-783.243	-783.243
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-631.857	-631.857
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-631.857	-631.857
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-631.857	-631.857
7001105 KInvFG Campuspark									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.097	36.097
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	36.097	36.097
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.610.018,06	0	0	0	0	0	0	-4.528.534	-4.528.534
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.610.018,06	0	0	0	0	0	0	-4.528.534	-4.528.534
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.610.018,06	0	0	0	0	0	0	-4.492.437	-4.492.437
7001135 Modernisierung BSA Puffkohlen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.158.679	-1.158.679
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.158.679	-1.158.679
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	100.000	100.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-565.544	-565.544
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-565.544	-565.544
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-465.544	-465.544
7001141 Radrennbahn, Sanierung Sportflächen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.280.669	-1.280.669



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-jauszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001141 Radrennbahn, Sanierung Sportflächen									
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.280.669	-1.280.669
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.280.669	-1.280.669
7001297 Sanierung BSA Schlossstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-483,47	0	0	0	0	0	0	-18.552	-18.552
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-483,47	0	0	0	0	0	0	-18.552	-18.552
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-483,47	0	0	0	0	0	0	-18.552	-18.552
7001298 Sanierung der Sportanlage Rönnetter									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19.419,56	0	0	0	0	0	0	19.420	19.420
06 = Summe (investive Einzahlungen)	19.419,56	0	0	0	0	0	0	43.920	43.920
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-579.541	-579.541
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-579.541	-579.541
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.419,56	0	0	0	0	0	0	-535.621	-535.621
7001299 Sanierung der Sportanlage Venn									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-667.137,49	0	0	0	0	0	0	-688.563	-688.563
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-667.137,49	0	0	0	0	0	0	-688.563	-688.563
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567.137,49	0	0	0	0	0	0	-588.563	-588.563
7001308 Modernisierung der Sportanlage Hehn									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
7001340 Radrennbahn, Multifunktionsgebäude									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	917.559	917.559
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	917.559	917.559
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-818.557	-818.557



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001340 Radrennbahn, Multifunktionsgebäude									
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-818.557	-818.557
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	99.002	99.002
7001396 GE Hardt, Sanierung Fußballplatz									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.367	-3.367
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.584	-19.584
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.951	-22.951
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.951	-22.951
7001634 Neubau BSA Preyerstr. Morr									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
7001636 Math. Nat. Gymn., Erweit. Boulderwand									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.160,20	0	0	0	0	0	0	-16.160	-16.160
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-16.160,20	0	0	0	0	0	0	-16.160	-16.160
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.160,20	0	0	0	0	0	0	-16.160	-16.160
7001650 San. BSA Schlosstr. Großspielfeld									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
7001698 KGS Nordstr., Errichtung Ballfangzaun									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.407,64	0	0	0	0	0	0	-10.408	-10.408
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.407,64	0	0	0	0	0	0	-10.408	-10.408
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.407,64	0	0	0	0	0	0	-10.408	-10.408
7001699 KGS Ohler, Errichtung Kunstrasenspielf.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.612,00	0	0	0	0	0	0	-17.612	-17.612
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-17.612,00	0	0	0	0	0	0	-17.612	-17.612
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.612,00	0	0	0	0	0	0	-17.612	-17.612



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001707 KGS Holt, Kunststoffbelag Leichtathletik									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.360,63	0	0	0	0	0	0	-34.361	-34.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-34.360,63	0	0	0	0	0	0	-34.361	-34.361
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.360,63	0	0	0	0	0	0	-34.361	-34.361
7001719 Gymn. am Geroweier, San. Schulsportanl.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.754,21	0	0	0	0	0	0	-12.754	-12.754
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.754,21	0	0	0	0	0	0	-12.754	-12.754
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.754,21	0	0	0	0	0	0	-12.754	-12.754
7001773 Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	180.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	180.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	-450.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	-450.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0	-270.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.776,00	423.776	484.600	0	506.500	530.500	555.500	179.885	179.885
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.770	2.770
06 = Summe (investive Einzahlungen)	423.776,00	423.776	484.600	0	506.500	530.500	555.500	182.655	182.655
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.868	-110.868
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.044,15	-683.776	-1.104.600	0	-786.500	-710.500	-735.500	-991.236	-2.691.236
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.855,44	-192.700	-302.400	0	-302.400	-222.700	-222.500	-138.934	-138.934
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-544.899,59	-876.476	-1.407.000	0	-1.088.900	-933.200	-958.000	-1.241.038	-2.941.038
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.123,59	-452.700	-922.400	0	-582.400	-402.700	-402.500	-1.058.383	-2.758.383

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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bedarfsplanung - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0
Bereitstellung und Betrieb - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	23,29	23,08	22,91	22,52
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-227.619,54	-230.329,37	-230.329,37	-230.329,37



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,55
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,03
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,23
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.596,02	965.854	1.065.754	1.065.754	1.065.741	1.065.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.096,37	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.528.815,81	2.300	4.900	4.900	5.100	5.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.990.508,20	1.780.154	1.882.654	1.882.654	1.882.841	1.882.700
11 - Personalaufwendungen	-57.173,55	-26.100	-47.100	-47.900	-48.900	-49.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.718.950,00	-6.772.325	-6.868.651	-6.941.666	-7.004.001	-7.143.409
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-154,29	-154	-354	-354	-341	0
15 - Transferaufwendungen	-1.049.441,73	-965.700	-1.065.600	-1.065.600	-1.065.600	-1.065.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.879,15	-101.260	-101.260	-101.260	-101.260	-101.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.848.598,72	-7.865.539	-8.082.965	-8.156.780	-8.220.102	-8.359.969
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.858.090,52	-6.085.385	-6.200.311	-6.274.126	-6.337.261	-6.477.269
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)	-4.858.090,52	-6.085.385	-6.200.311	-6.274.126	-6.337.261	-6.477.269
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)	-4.858.090,52	-6.085.385	-6.200.311	-6.274.126	-6.337.261	-6.477.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.182,65	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.885.273,17	-6.085.385	-6.200.311	-6.274.126	-6.337.261	-6.477.269
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.885.273,17	-6.085.385	-6.200.311	-6.274.126	-6.337.261	-6.477.269

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.441,73	965.700	1.065.600	0	1.065.600	1.065.600	1.065.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.434,74	812.000	812.000	0	812.000	812.000	812.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.527.922,02	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.798,49	1.777.700	1.877.600	0	1.877.600	1.877.600	1.877.600
10 - Personalauszahlungen	-34.075,32	-19.200	-34.200	0	-34.700	-35.500	-36.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.119.200,00	-6.772.325	-6.868.651	0	-6.941.666	-7.004.001	-7.143.409
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.049.441,73	-965.700	-1.065.600	0	-1.065.600	-1.065.600	-1.065.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-34.597,15	-101.060	-101.060	0	-101.060	-101.060	-101.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.237.314,20	-7.858.285	-8.069.511	0	-8.143.026	-8.206.161	-8.346.269
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.286.515,71	-6.080.585	-6.191.911	0	-6.265.426	-6.328.561	-6.468.669
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	0	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

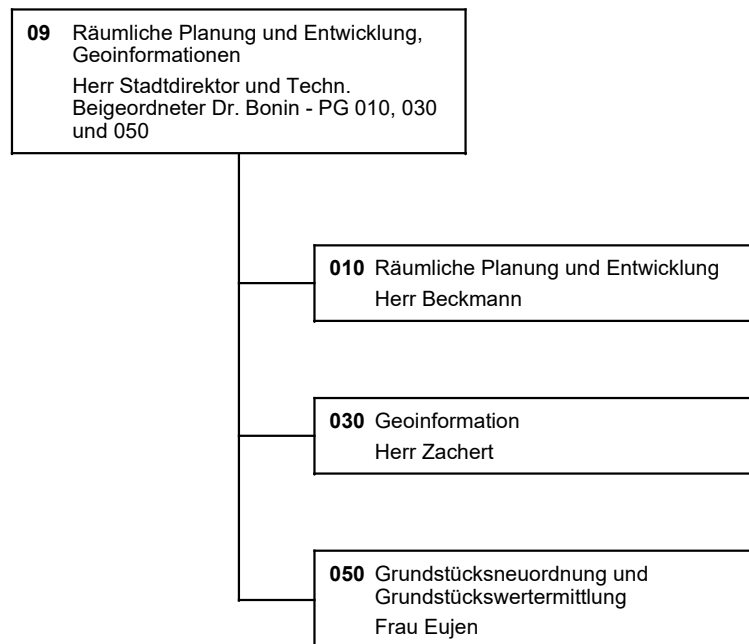
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.114,47	3.486.425	3.027.569	3.875.391	2.867.597	2.422.157
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.913,53	301.100	350.100	350.100	350.100	350.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.772,37	171.100	209.600	213.700	217.700	221.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	582.580,37	3.961.825	3.590.069	4.441.991	3.438.197	2.996.757
11 - Personalaufwendungen	-7.494.074,52	-7.591.300	-8.057.100	-8.217.800	-8.382.200	-8.550.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.304,98	-5.626.487	-4.381.727	-5.263.063	-4.173.747	-3.918.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-90.067,70	-275.766	-162.777	-236.296	-364.220	-471.938
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.770,24	-545.570	-623.879	-1.083.854	-597.410	-351.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.102.217,44	-14.039.123	-13.225.483	-14.801.013	-13.517.577	-13.292.188
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.519.637,07	-10.077.297	-9.635.414	-10.359.023	-10.079.380	-10.295.431
19 + Finanzerträge	17.843,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.843,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.501.793,87	-10.072.297	-9.630.414	-10.354.023	-10.074.380	-10.290.431
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)	-8.501.793,87	-10.072.297	-9.630.414	-10.354.023	-10.074.380	-10.290.431
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.288.680,02	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.628.525,63	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.841.639,48	-10.072.297	-9.630.414	-10.354.023	-10.074.380	-10.290.431
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.841.639,48	-10.072.297	-9.630.414	-10.354.023	-10.074.380	-10.290.431



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042.230,42	3.462.074	3.003.492	0	3.858.906	2.859.435	2.416.425
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.300,30	301.100	350.100	0	350.100	350.100	350.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	4.772,37	100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.843,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.926,29	3.771.474	3.365.392	0	4.220.806	3.221.335	2.778.325
10 - Personalauszahlungen	-6.890.408,71	-7.067.000	-7.509.300	0	-7.658.900	-7.812.200	-7.969.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477.928,35	-5.626.487	-4.381.727	0	-5.263.063	-4.173.747	-3.918.480
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-172.929,80	-534.570	-573.669	0	-828.221	-383.777	-340.470
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.541.266,86	-13.228.057	-12.464.696	0	-13.750.184	-12.369.724	-12.228.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.098.340,57	-9.456.583	-9.099.304	0	-9.529.378	-9.148.389	-9.449.725
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.156,59	8.416.500	2.312.846	0	4.101.298	11.358.401	13.968.750
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	77.156,59	8.416.500	2.312.846	0	4.101.298	11.358.401	13.968.750
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.554,62	-11.222.000	-3.541.757	0	-6.207.243	-14.928.180	-18.625.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.391,80	-68.400	-107.610	0	-313.033	-271.033	-68.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

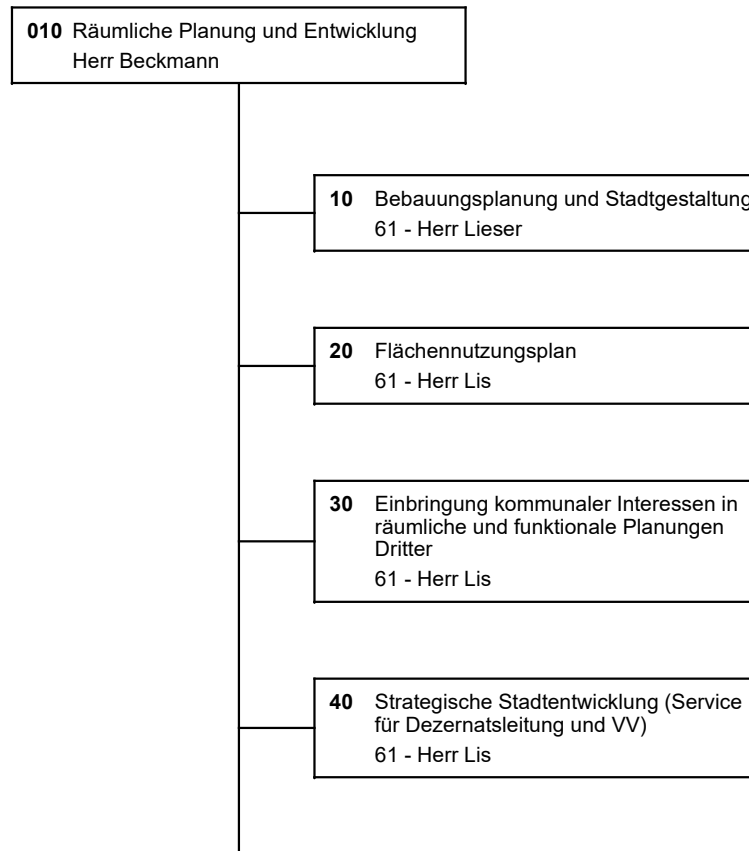
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-140.946,42	-11.290.400	-3.649.367	0	-6.520.276	-15.199.213	-18.693.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.789,83	-2.873.900	-1.336.521	0	-2.418.978	-3.840.812	-4.724.450

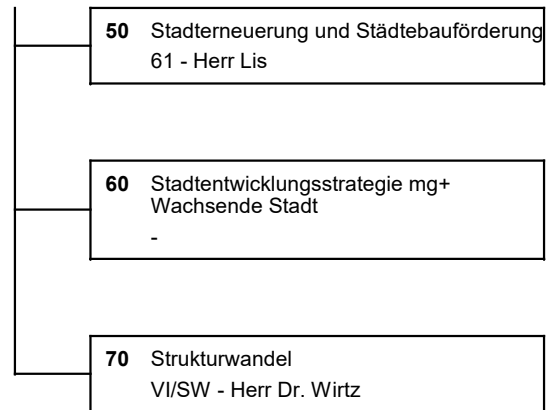


Verantwortlich

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
Städtebauliche Grundlagenplanung (Rahmenpläne) Zählmenge: Anzahl der Rahmenpläne	0,00	0	0	0	0	0
Stadtgestaltung (städtebauliche Entwürfe, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen) Zählmenge: Anzahl städtebaulicher Gestaltungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
Städtebauliche Sonderaufgaben und Berarung Zählmenge: keine	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,94	4,91	4,92	4,91
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-51.383,45	-52.260,84	-52.260,84	-52.260,84
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	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
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	7,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,55
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,27
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,47	891	834	199	131	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.700	71.800	73.200	74.700	76.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	891,47	63.691	72.734	73.499	74.931	76.200
11 - Personalaufwendungen	-1.179.762,61	-1.227.700	-1.285.000	-1.310.400	-1.336.800	-1.363.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.787,32	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.201,68	-2.037	-1.979	-1.344	-1.276	-1.145
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.512,66	-14.030	-14.330	-14.230	-14.230	-14.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.248.264,27	-1.414.867	-1.472.409	-1.497.074	-1.523.406	-1.550.375
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.247.372,80	-1.351.175	-1.399.675	-1.423.575	-1.448.475	-1.474.175
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)	-1.247.372,80	-1.351.175	-1.399.675	-1.423.575	-1.448.475	-1.474.175
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)	-1.247.372,80	-1.351.175	-1.399.675	-1.423.575	-1.448.475	-1.474.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-271.639,13	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.519.011,93	-1.351.175	-1.399.675	-1.423.575	-1.448.475	-1.474.175
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.519.011,93	-1.351.175	-1.399.675	-1.423.575	-1.448.475	-1.474.175

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-1.041.689,05	-1.035.800	-1.093.600	0	-1.115.200	-1.137.600	-1.160.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.077,14	-171.100	-171.100	0	-171.100	-171.100	-171.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.475,00	-13.030	-13.330	0	-13.230	-13.230	-13.230
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.241,19	-1.219.930	-1.278.030	0	-1.299.530	-1.321.930	-1.345.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.241,19	-1.219.830	-1.277.930	0	-1.299.430	-1.321.830	-1.344.930
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508,51	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-508,51	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508,51	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508,51	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-5.486	-5.486
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-508,51	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-5.486	-5.486
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508,51	-1.900	-1.900	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 Kämmers 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufstellung der FNP Zählmenge: keine	0,00	0	0	0	0	0
Änderung / Ergänzung des FNP Zählmenge: Anzahl der Änderungen / Ergänzungen	0,00	0	0	0	0	0
Stellungnahme FNP und Region Zählmenge: Anzahl der Stellungnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen Zählmenge: Anzahl der Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	5,18	5,17	5,13	5,16
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-12.155,00	-12.393,62	-12.393,62	-12.393,62
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	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
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,68
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,28
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.100	18.100	18.400	18.600	19.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	15.100	18.100	18.400	18.600	19.100
11 - Personalaufwendungen	-334.940,14	-330.100	-341.900	-348.800	-355.500	-362.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431,41	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,59	-8.100	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-337.910,14	-344.200	-349.200	-356.000	-362.700	-370.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.910,14	-329.100	-331.100	-337.600	-344.100	-351.000
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)	-337.910,14	-329.100	-331.100	-337.600	-344.100	-351.000
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)	-337.910,14	-329.100	-331.100	-337.600	-344.100	-351.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.420,21	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-371.330,35	-329.100	-331.100	-337.600	-344.100	-351.000
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-371.330,35	-329.100	-331.100	-337.600	-344.100	-351.000

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-284.562,75	-283.800	-293.900	0	-299.800	-305.600	-312.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431,41	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-551,89	-7.900	-1.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.546,05	-297.300	-300.600	0	-306.400	-312.200	-318.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.546,05	-297.300	-300.600	0	-306.400	-312.200	-318.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-600	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-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.



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: euregio rmn, Metropolregion Rheinland, ZRR
- Begleitung der Themen Strukturwandel und ZV Landfolge

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



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Landes- und Regionalplanung Zählmenge: Anzahl der Stellungnahmen und Abstimmungen	0,00	0	0	0	0	0
Transnationale, überregionale und regionale Kooperation Zählmenge: Anzahl der Projekte bei Kooperationen	0,00	0	0	0	0	0
Sonderaufgaben (z.B. Netzwerk "Grüne Infrastruktur NRW", Flughafen, SdG, Projekt Multiply DUH) Zählmenge: Anzahl der Sonderaufgaben/Projekte	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	15,47	8,01	5,27	0,50
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-34.205,31	-42.336,61	-42.336,61	-42.336,61
Aufgabenerfüllung zu Leistung 100: - Umsetzungsgrad der Stellungnahmen in Prozent	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
Kundenzufriedenheit: - keine Messung	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
Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,19
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,31
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	3,85
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,76
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.972.000	165.334	95.062	61.645	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	5.200	5.300	5.400	5.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.974.500	170.534	100.362	67.045	5.500
11 - Personalaufwendungen	-414.909,67	-284.800	-596.500	-608.200	-620.400	-633.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.058,28	-2.657.240	-322.025	-298.508	-315.262	-371.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-47.551	-95.841	-95.841
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.487,77	-104.000	-183.355	-299.344	-240.097	-10.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-528.455,72	-3.046.440	-1.102.280	-1.253.603	-1.271.600	-1.110.481
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.455,72	-1.071.940	-931.746	-1.153.241	-1.204.555	-1.104.981
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)	-528.455,72	-1.071.940	-931.746	-1.153.241	-1.204.555	-1.104.981
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)	-528.455,72	-1.071.940	-931.746	-1.153.241	-1.204.555	-1.104.981
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.833,50	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-569.289,22	-1.071.940	-931.746	-1.153.241	-1.204.555	-1.104.981
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-569.289,22	-1.071.940	-931.746	-1.153.241	-1.204.555	-1.104.981

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.

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 die Zweckverbandsumlage euregio rhein-maas-nord, den Mitgliedsbeitrag zur Metropolregion Rheinland, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Aufwendungen für Material und die Vergabe von Planungsleistungen.

Zu Zeile 14:

Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

Zu Zeile 16:

Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.972.000	165.334	0	95.062	61.645	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.972.000	165.334	0	95.062	61.645	0
10 - Personalauszahlungen	-389.269,93	-277.300	-582.600	0	-594.100	-606.000	-618.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.642,23	-2.657.240	-322.025	0	-298.508	-315.262	-371.240
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-61.494,49	-103.900	-143.845	0	-54.411	-37.164	-10.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.406,65	-3.038.440	-1.048.470	0	-947.019	-958.426	-999.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.406,65	-1.066.440	-883.136	0	-851.957	-896.781	-999.840
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.528	0	195.866	162.266	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	31.528	0	195.866	162.266	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-39.910	0	-245.333	-203.333	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-539.910	0	-1.245.333	-203.333	-500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-508.382	0	-1.049.467	-41.067	-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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001682 Maßnahmenumsetzung Strukturwandel									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.528	0	195.866	162.266	0	0	389.660
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	31.528	0	195.866	162.266	0	0	389.660
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.500.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-39.410	0	-244.833	-202.833	0	0	-487.076
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-539.410	0	-1.244.833	-202.833	0	0	-1.987.076
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-507.882	0	-1.048.967	-40.567	0	0	-1.597.416
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	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 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, Vergnügungsstättenkonzept] 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Räumliche und funktionale Konzepte und Strategien Zählmenge: Anzahl der Konzepte	0,00	0	0	0	0	0
Planung und begleitung strukturwirksamer Projekte Zählmenge: Anzahl der Projekte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtstädtische Beobachtungssysteme Zählmenge: Anzahl der Systeme	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,91	0,94	0,94	0,93
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-18.348,15	-18.616,14	-18.616,14	-18.616,14
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	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
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,31
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	4,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,36
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	4.600	4.800	4.900	4.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.400	4.600	4.800	4.900	4.900
11 - Personalaufwendungen	-335.821,80	-284.300	-398.600	-406.200	-414.500	-422.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.621,96	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837,72	-4.400	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-363.281,48	-389.800	-504.400	-511.900	-520.200	-528.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.281,48	-386.400	-499.800	-507.100	-515.300	-523.600
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)	-363.281,48	-386.400	-499.800	-507.100	-515.300	-523.600
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)	-363.281,48	-386.400	-499.800	-507.100	-515.300	-523.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.320,92	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-437.602,40	-386.400	-499.800	-507.100	-515.300	-523.600
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-437.602,40	-386.400	-499.800	-507.100	-515.300	-523.600

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-305.685,35	-274.100	-386.100	0	-393.500	-401.500	-409.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.946,96	-100.600	-100.600	0	-100.600	-100.600	-100.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.921,71	-4.100	-4.400	0	-4.300	-4.300	-4.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.554,02	-378.800	-491.100	0	-498.400	-506.400	-514.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.554,02	-378.800	-491.100	0	-498.400	-506.400	-514.400
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Durchführung von Fördermaßnahmen Zählungen: Anzahl der laufenden Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
Akquise von Fördermitteln insbesondere im Bereich Städtebau Zählungen: Summe der akquirierten Mittel	0,00	0	0	0	0	0
Erarbeitung von Konzepten (ISEK, IHK, etc.) als Vorbereitung von Gesamtfördermaßnahmen oder als Grundlage für Stadterneuerungsgebiete nach BauGB Zählungen: Anzahl der vorbereitenden Verfahren	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	39,42	47,17	41,87	33,55
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-47.249,50	-59.628,08	-59.628,08	-59.628,08
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	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
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,67
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	3,55
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,11
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.188,12	1.490.074	819.563	1.431.911	849.859	616.425
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.300	17.900	18.300	18.600	19.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	186.968,12	1.506.374	837.463	1.450.211	868.459	635.425
11 - Personalaufwendungen	-516.674,81	-505.700	-661.400	-674.800	-688.300	-701.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990.874,05	-1.837.207	-1.348.362	-2.253.215	-1.147.145	-835.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-214.167	-90.768	-122.553	-214.981	-332.315
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.990,70	-38.800	-24.000	-23.900	-23.900	-24.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.537.539,56	-2.595.874	-2.124.530	-3.074.468	-2.074.326	-1.894.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.350.571,44	-1.089.500	-1.287.067	-1.624.257	-1.205.867	-1.258.790
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)	-1.350.571,44	-1.089.500	-1.287.067	-1.624.257	-1.205.867	-1.258.790
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)	-1.350.571,44	-1.089.500	-1.287.067	-1.624.257	-1.205.867	-1.258.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.810,84	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.426.382,28	-1.089.500	-1.287.067	-1.624.257	-1.205.867	-1.258.790
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.426.382,28	-1.089.500	-1.287.067	-1.624.257	-1.205.867	-1.258.790

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042.230,42	1.490.074	819.563	0	1.431.911	849.859	616.425
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.010,42	1.490.074	819.563	0	1.431.911	849.859	616.425
10 - Personalauszahlungen	-450.309,80	-455.200	-613.800	0	-626.100	-638.800	-651.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.517,12	-1.837.207	-1.348.362	0	-2.253.215	-1.147.145	-835.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-29.769,65	-38.500	-23.700	0	-23.600	-23.600	-24.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.596,57	-2.330.907	-1.985.862	0	-2.902.915	-1.809.545	-1.511.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.413,85	-840.833	-1.166.299	0	-1.471.004	-959.686	-894.675
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.156,59	8.416.500	2.281.318	0	3.905.432	11.196.135	13.968.750
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	77.156,59	8.416.500	2.281.318	0	3.905.432	11.196.135	13.968.750
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.554,62	-11.222.000	-3.041.757	0	-5.207.243	-14.928.180	-18.625.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213,01	-800	-800	0	-800	-800	-800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-106.767,63	-11.222.800	-3.042.557	0	-5.208.043	-14.928.980	-18.625.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.611,04	-2.806.300	-761.239	0	-1.302.611	-3.732.845	-4.657.050

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000957 Innenstadtkonzept Mönchengladbach									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.875.000	0	0	0	0	0	0	7.875.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.875.000	0	0	0	0	0	0	7.875.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.500.000	0	0	0	0	0	0	-10.500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500.000	0	0	0	0	0	0	-10.500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.625.000	0	0	0	0	0	0	-2.625.000
7001548 Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.440.000	0	3.064.500	10.644.375	13.968.750	0	42.514.412
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.440.000	0	3.064.500	10.644.375	13.968.750	0	42.514.412
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.920.000	0	-4.086.000	-14.192.500	-18.625.000	0	-56.685.882
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.920.000	0	-4.086.000	-14.192.500	-18.625.000	0	-56.685.882
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-480.000	0	-1.021.500	-3.548.125	-4.656.250	0	-14.171.470
7001619 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	541.500	841.318	0	840.932	551.760	0	0	2.775.510
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	541.500	841.318	0	840.932	551.760	0	0	2.775.510
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-722.000	-1.121.757	0	-1.121.243	-735.680	0	0	-3.700.680
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-722.000	-1.121.757	0	-1.121.243	-735.680	0	0	-3.700.680
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.500	-280.439	0	-280.311	-183.920	0	0	-925.170
7001640 S3 # Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.156,59	0	0	0	0	0	0	4.157	4.157
06 = Summe (investive Einzahlungen)	4.156,59	0	0	0	0	0	0	4.157	4.157
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.504,66	0	0	0	0	0	0	-5.505	-5.505
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.504,66	0	0	0	0	0	0	-5.505	-5.505
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.348,07	0	0	0	0	0	0	-1.348	-1.348
7001643 S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000,00	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001643 S1 - Umgestaltung Mühlentorpl. & Umgeb.									
06 = Summe (investive Einzahlungen)	73.000,00	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.049,96	0	0	0	0	0	0	-150.476	-150.476
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-101.049,96	0	0	0	0	0	0	-150.476	-150.476
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.049,96	0	0	0	0	0	0	-77.476	-77.476
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213,01	-800	-800	0	-800	-800	-800	-9.743	-14.543
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-213,01	-800	-800	0	-800	-800	-800	-9.743	-14.543
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-213,01	-800	-800	0	-800	-800	-800	-9.743	-14.543

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

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Das Produkt entfällt ab 2023 und wird bei 01 045 30 integriert.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	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



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-11.135,77	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.100,12	-700.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005,65	-25.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-174.241,54	-725.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.241,54	-725.000	0	0	0	0
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)	-174.241,54	-725.000	0	0	0	0
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)	-174.241,54	-725.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.295,84	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-177.537,38	-725.000	0	0	0	0
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-177.537,38	-725.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-2.789,11	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.774,47	-700.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-966,98	-25.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.530,56	-725.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.530,56	-725.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Wirtz

Organisationseinheit

VI/SW

Kurzbeschreibung

Prozesssteuerung Strukturwandel im Rheinischen Revier

Auftragsgrundlage

- Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen
- Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)
- Förderrichtlinien zur Umsetzung des Strukturwandels, z.B. „STARK - Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten“, Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsgesetzes Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen
- Verordnung(EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang
- Wirtschafts- und Strukturprogramm für das Rheinische Revier
- Reviervertrag – Perspektiven für das Rheinische Revier
- 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)
- Weitere Förderaufrufe und -richtlinien
- Weitere planungsrelevante Fachgesetze/Erlasse/Verordnungen
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

- Ministerien
- Bezirksregierung
- öffentliche Institutionen
- Zweckverband LandFolge Garzweiler
- Zukunftsagentur Rheinisches Revier
- Träger der Planverfahren und Fachbehörden
- Investoren und Unternehmen
- Rat und andere städtische politische Gremien
- Fachbereiche
- Bürgerschaft
- Fachbüros und -institute

Ziele

Rechtzeitige und qualifizierte Einbringung städtischer Interessen und Belange in den Prozess des Strukturwandels im rheinischen Revier, insbesondere durch Koordinierung geeigneter Förderprojekte

Leistungen

100 - Steuerung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zählmenge: Anzahl der Sonderaufgaben / Projekte	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fördervolumina eingereicherter Projekte	0,00	0,00	82,91	83,89	82,88	77,08
Geschätzte Anzahl der durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit erreichten Personen	0,00	0,00	-15.271,03	-16.444,76	-16.444,76	-16.444,76
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	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
Mitarbeiterzufriedenheit - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	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



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.018.595	2.331.933	1.947.931	1.800.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.018.595	2.331.933	1.947.931	1.800.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.285.200	-2.285.200	-2.285.200	-2.285.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-21	-45	-72	-103
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-149.354	-494.640	-64.943	-50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.434.575	-2.779.885	-2.350.215	-2.335.303
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-415.980	-447.952	-402.284	-535.303
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)	0,00	0	-415.980	-447.952	-402.284	-535.303
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)	0,00	0	-415.980	-447.952	-402.284	-535.303
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-415.980	-447.952	-402.284	-535.303
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-415.980	-447.952	-402.284	-535.303

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Strukturwandel" besteht aus allen Erträgen und 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.

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 10: Die Personalaufwendungen werden noch im Produkt 09 010 30 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation" abgebildet.

Zu Zeile 13: Diese Position beinhaltet den jährlichen Verlustausgleich an die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR; BV 3273/IX).

Weiterhin werden hier verschiedene Projekte zum Strukturwandel eingeplant, für die Fördermittel veranschlagt wurden.

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 (besondere Geschäftsbedarfe für ein Projekt bis 2025) sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.018.595	0	2.331.933	1.947.931	1.800.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.018.595	0	2.331.933	1.947.931	1.800.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.285.200	0	-2.285.200	-2.285.200	-2.285.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-149.354	0	-494.640	-64.943	-50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.434.554	0	-2.779.840	-2.350.143	-2.335.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-415.959	0	-447.907	-402.212	-535.200
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0	-1.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0	-1.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0	-1.000

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

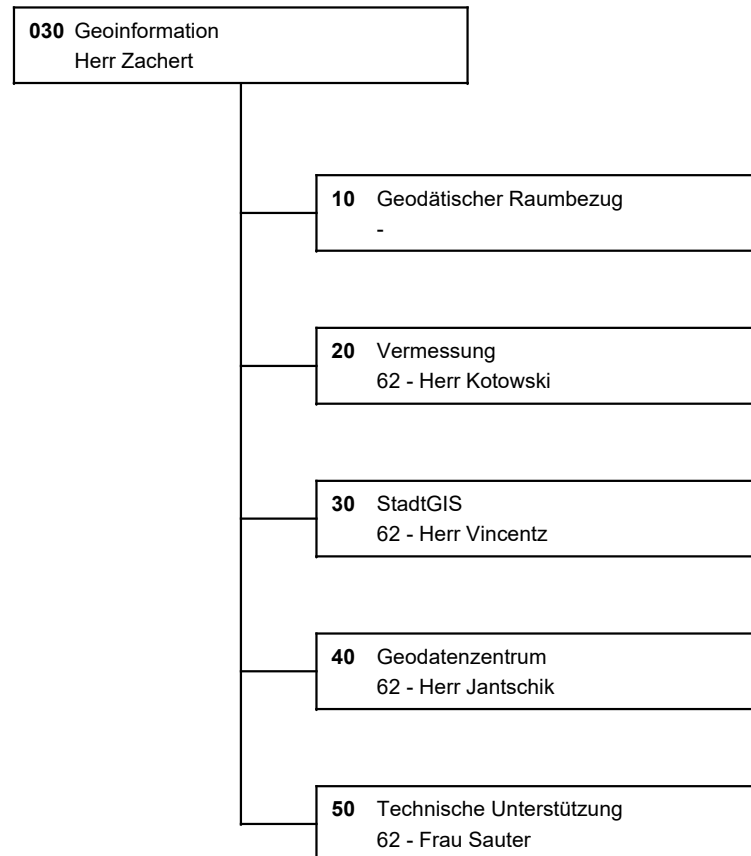
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	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



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-2.111,52	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-156,89	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268,41	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268,41	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liegenschaftsvermessung (Leistungen nach VermWertGebO) Zählmenge: (fiktive) Gebührensumme	0,00	0	0	0	0	0
Ingenieurvermessung (Leistungen nach HOAI) Zählmenge: (fiktive) Honorarsumme	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	5,08	4,71	4,24	4,11
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-60.706,68	-61.900,34	-61.900,34	-61.900,34



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,36
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	10,72
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	7,18
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.083,60	21.706	21.627	15.831	7.576	5.516	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.622,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.772,37	28.100	39.300	40.000	40.800	41.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	54.477,97	67.306	88.427	83.331	75.876	74.416	
11 - Personalaufwendungen	-1.482.205,50	-1.566.400	-1.539.700	-1.570.500	-1.602.000	-1.634.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.957,26	-109.340	-105.840	-105.840	-105.840	-105.840	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-82.858,85	-47.068	-60.295	-56.913	-44.024	-34.412	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.172,44	-28.730	-36.230	-36.230	-36.630	-37.030	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.619.194,05	-1.751.538	-1.742.065	-1.769.483	-1.788.494	-1.811.282	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.564.716,08	-1.684.232	-1.653.638	-1.686.153	-1.712.618	-1.736.866	
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)	-1.564.716,08	-1.684.232	-1.653.638	-1.686.153	-1.712.618	-1.736.866	
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)	-1.564.716,08	-1.684.232	-1.653.638	-1.686.153	-1.712.618	-1.736.866	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.250.635,02	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-291.956,81	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	393.962,13	-1.684.232	-1.653.638	-1.686.153	-1.712.618	-1.736.866
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	393.962,13	-1.684.232	-1.653.638	-1.686.153	-1.712.618	-1.736.866

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.

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.

**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. 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.736,12	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.772,37	100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.508,49	17.600	31.500	0	31.500	31.500	31.500
10 - Personalauszahlungen	-1.360.345,29	-1.480.500	-1.445.500	0	-1.474.400	-1.504.100	-1.534.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.706,48	-109.340	-105.840	0	-105.840	-105.840	-105.840
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.261,89	-24.530	-32.030	0	-32.030	-32.430	-32.830
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.313,66	-1.614.370	-1.583.370	0	-1.612.270	-1.642.370	-1.672.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.805,17	-1.596.770	-1.551.870	0	-1.580.770	-1.610.870	-1.641.270
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.339,55	-48.300	-48.300	0	-48.300	-48.300	-48.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-31.339,55	-48.300	-48.300	0	-48.300	-48.300	-48.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.339,55	-48.300	-48.300	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 26:	Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.339,55	-48.300	-48.300	0	-48.300	-48.300	-48.300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-31.339,55	-48.300	-48.300	0	-48.300	-48.300	-48.300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.339,55	-48.300	-48.300	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liegenschaftskataster (Fortführung) Zählmenge: Anzahl der fortgeführten ALKIS-Objekte	0,00	0	0	0	0	0
Liegenschaftskataster (Lagebezeichnung) Zählmenge: Anzahl der Geschäftsfälle (Straßenname, Hausnummer)	0,00	0	0	0	0	0
StadtGIS Zählmenge: Anzahl der neu erfassten StadtGIS-Objekte	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	10,97	10,79	10,62	10,47
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-42.982,69	-43.882,11	-43.882,11	-43.882,11



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,29
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	14,40
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,15
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,62	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.360,00	96.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.600	24.200	24.600	25.100	25.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	129.412,62	115.600	144.200	144.600	145.100	145.600
11 - Personalaufwendungen	-1.432.407,74	-1.443.700	-1.238.900	-1.263.700	-1.288.900	-1.314.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-52,62	-700	-700	-700	-700	-700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.622,57	-74.440	-75.240	-75.340	-76.440	-74.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.435.082,93	-1.519.040	-1.315.040	-1.339.940	-1.366.240	-1.390.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.305.670,31	-1.403.440	-1.170.840	-1.195.340	-1.221.140	-1.244.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.305.670,31	-1.403.440	-1.170.840	-1.195.340	-1.221.140	-1.244.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.305.670,31	-1.403.440	-1.170.840	-1.195.340	-1.221.140	-1.244.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.479.682,86	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.785.353,17	-1.403.440	-1.170.840	-1.195.340	-1.221.140	-1.244.740
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.785.353,17	-1.403.440	-1.170.840	-1.195.340	-1.221.140	-1.244.740

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.

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, Gebäudeeinträglichkeiten und Mitgliedsbeiträge an den deutschen Verein für Vermessungswesen.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.862,61	96.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.862,61	96.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10 - Personalauszahlungen	-1.335.588,62	-1.383.500	-1.174.600	0	-1.198.100	-1.221.900	-1.246.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.556,99	-72.540	-73.340	0	-73.440	-74.540	-72.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339.145,61	-1.456.240	-1.248.140	0	-1.271.740	-1.296.640	-1.319.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.283,00	-1.360.240	-1.128.140	0	-1.151.740	-1.176.640	-1.199.540
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52,62	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-52,62	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52,62	-2.600	-2.600	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52,62	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-52,62	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52,62	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	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.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Geozentrum Zählmenge: Anzahl der gebührenpflichtigen Geschäftsfälle	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	10,30	10,11	9,92	9,73
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-26.333,89	-26.902,91	-26.902,91	-26.902,91



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,16
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,54
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	3,08
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564,29	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.848,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	2.300	2.300	2.400	2.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	87.412,79	82.200	82.400	82.400	82.500	82.500
11 - Personalaufwendungen	-665.714,04	-718.500	-792.900	-808.900	-825.000	-841.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350,00	-200	-300	-300	-300	-300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-564,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,24	-4.930	-5.430	-4.930	-5.330	-4.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	-668.428,57	-724.730	-799.730	-815.230	-831.730	-847.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.015,78	-642.530	-717.330	-732.830	-749.230	-765.330
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)	-581.015,78	-642.530	-717.330	-732.830	-749.230	-765.330
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)	-581.015,78	-642.530	-717.330	-732.830	-749.230	-765.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.612,56	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-703.628,34	-642.530	-717.330	-732.830	-749.230	-765.330
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-703.628,34	-642.530	-717.330	-732.830	-749.230	-765.330

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Geodatenzentrum" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 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.

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

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

Erläuterungen

Zu Zeile 4: Diese Position beinhaltet die Katastergebühren.

Zu Zeile 5: Diese Position beinhaltet Verkaufserträge.

Zu Zeile 7: Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Zu Zeile 13: An dieser Stelle ist die Unterhaltung des sonstigen Anlagevermögens veranschlagt.

Zu Zeile 14: Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

Zu Zeile 16: Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.910,30	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.910,30	80.500	80.100	0	80.100	80.100	80.100
10 - Personalauszahlungen	-659.802,83	-713.300	-786.800	0	-802.600	-818.600	-835.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050,00	-200	-300	0	-300	-300	-300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-837,03	-3.530	-4.030	0	-3.530	-3.930	-3.530
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.689,86	-717.030	-791.130	0	-806.430	-822.830	-838.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.779,56	-636.530	-711.030	0	-726.330	-742.730	-758.730
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-564,29	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-564,29	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564,29	-2.500	-2.500	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-564,29	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-564,29	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564,29	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	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 Sauter

Organisationseinheit

62

Kurzbeschreibung

Die technische Unterstützung umfasst alle technischen Dienstleistungen, die regelmäßig in allen städtischen Organisationseinheiten benötigt werden und nicht in der originären Zuständigkeit einer anderen Dienststelle, insb. dr ITK-R, FB 10 oder gmmg liegen. Hierbei handelt es sich insb. um

- Beratungs- und Supportleistungen bezüglich Hardware rund um Grafik, Scan und Druch (inkl. Farb- und Papiermanagement)
- Beratungs- und Supportleistungen bezüglich Spezial-Hardware im Zusammenhang mit Konferenztechnik, technischer Infrastruktur in Sonderräumen, inter- und crossmedialer Präsentationstechnik, Ton- und Lichttechnik, Digital Signage und vergleichbares
- technische Betreuung von Veranstaltungen (z. B. Ausschusssitzungen, Bürgerbeteiligungen und vergleichbares)
- Reprographie: Verfahren zur dauerhaften lichttechnischen Reproduktion von Vorlagen (Scannen, Kopieren, Plaooten und Ausdrucken bebst Weiter- und Endverarbeitung)

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung MG
- tlw. EWMG

Ziele

Technische Unterstützungsleistungen werden für die Antragsteller kundengerecht und qualifiziert als Dienstleistung bereitgestellt.

Leistungen

100 - Technische Unterstützung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Technische Unterstützung Zählmenge: Anzahl der Geschäftsfälle	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,75	0,48	0,47	0,41
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-15.235,72	-15.508,70	-15.508,70	-15.508,70



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,60
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,05
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,24	1.754	1.616	455	455	216	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.054,24	2.854	3.116	2.055	2.055	1.816	
11 - Personalaufwendungen	-406.645,69	-414.100	-389.400	-397.200	-405.100	-413.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.159,44	-4.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.110,13	-8.394	-5.614	-4.189	-4.326	-4.421	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.564,42	-21.020	-20.820	-20.820	-21.320	-21.220	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-426.479,68	-448.314	-418.134	-424.509	-433.046	-441.341	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.425,44	-445.460	-415.018	-422.454	-430.991	-439.525	
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)	-424.425,44	-445.460	-415.018	-422.454	-430.991	-439.525	
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)	-424.425,44	-445.460	-415.018	-422.454	-430.991	-439.525	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.045,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.755,46	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-473.135,90	-445.460	-415.018	-422.454	-430.991	-439.525
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-473.135,90	-445.460	-415.018	-422.454	-430.991	-439.525

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-404.303,02	-411.100	-385.600	0	-393.300	-401.100	-409.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.817,40	-4.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.085,06	-20.220	-20.220	0	-20.220	-20.720	-20.620
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.205,48	-436.120	-408.120	0	-415.820	-424.120	-432.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.205,48	-436.020	-408.020	0	-415.720	-424.020	-432.120
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489,56	-8.600	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-489,56	-8.600	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489,56	-8.600	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

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 26:	Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489,56	-8.600	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-489,56	-8.600	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489,56	-8.600	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

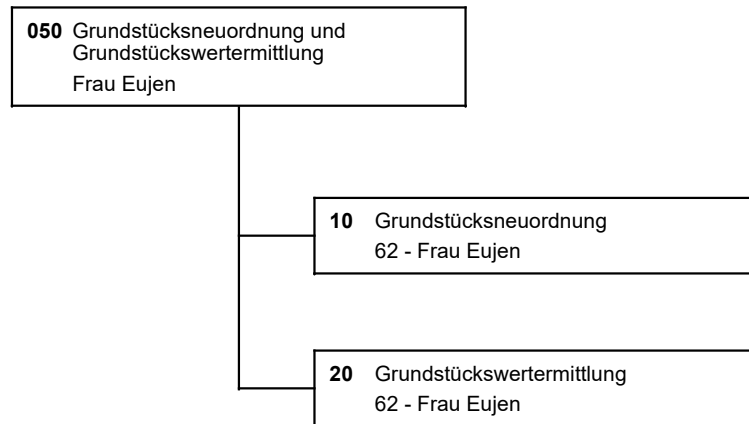
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,43	4,44	4,51	4,53
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-6.493,07	-6.551,81	-6.551,81	-6.551,81



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,19
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,90
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,08
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,02
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,72	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.100	8.100	8.200	8.400	8.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	299,72	6.200	8.200	8.300	8.500	8.600
11 - Personalaufwendungen	-99.189,86	-69.700	-80.200	-81.900	-83.500	-85.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.965,14	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-299,72	-400	-400	-400	-400	-400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193,85	-182.870	-64.370	-64.370	-64.370	-64.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	-115.648,57	-293.070	-185.070	-186.770	-188.370	-189.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.348,85	-286.870	-176.870	-178.470	-179.870	-181.370
19 + Finanzerträge	17.843,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.843,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.505,65	-281.870	-171.870	-173.470	-174.870	-176.370
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)	-97.505,65	-281.870	-171.870	-173.470	-174.870	-176.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.829,48	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-126.335,13	-281.870	-171.870	-173.470	-174.870	-176.370
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-126.335,13	-281.870	-171.870	-173.470	-174.870	-176.370

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Grundstücksneuordnung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 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.

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 Umlegeverfahrens veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände.

**Erläuterungen**

Zu Zeile 16:	<p>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).</p> <p>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).</p> <p>Diese Position beinhaltet auch Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung des Umlegungsausschusses und ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umlegungsverfahrens.</p>
Zu Zeile 19:	<p>Diese Position beinhaltet die Ausgleichsleistungen für Mehrwerte aus den Umlegungsverfahren.</p>



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.843,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.843,20	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10 - Personalauszahlungen	-77.501,42	-51.100	-58.700	0	-60.000	-61.200	-62.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.965,14	-40.100	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-189,46	-182.670	-64.170	0	-64.170	-64.170	-64.170
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.656,02	-273.870	-162.970	0	-164.270	-165.470	-166.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.812,82	-268.770	-157.870	0	-159.170	-160.370	-161.470
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299,72	-600	-600	0	-600	-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-299,72	-600	-600	0	-600	-600	-600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299,72	-600	-600	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299,72	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-299,72	-600	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299,72	-600	-600	0	-600	-600	-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.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verkehrswertgutachten Zählmenge: Anzahl der erstatteten Verkehrswertgutachten	0,00	0	0	0	0	0
Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Marktanalysen Zählmenge: Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	0,00	0	0	0	0	0
Vorkaufsrecht Zählmenge: Anzahl ausgestellter Vorkaufsrechtverzichtserklärungen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	18,21	17,94	17,63	17,35
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-23.361,03	-23.863,97	-23.863,97	-23.863,97



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,88
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,10
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	6,31
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,51
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980,41	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.083,03	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.600	16.700	17.100	17.300	17.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.063,44	124.600	141.700	142.100	142.300	142.700
11 - Personalaufwendungen	-614.666,89	-746.300	-732.600	-747.200	-762.200	-777.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-980,41	-600	-600	-600	-600	-600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.043,63	-39.250	-44.750	-44.250	-44.350	-44.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	-647.690,93	-786.250	-778.050	-792.150	-807.250	-822.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.627,49	-661.650	-636.350	-650.050	-664.950	-679.750
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)	-526.627,49	-661.650	-636.350	-650.050	-664.950	-679.750
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)	-526.627,49	-661.650	-636.350	-650.050	-664.950	-679.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-119.368,02	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-645.995,51	-661.650	-636.350	-650.050	-664.950	-679.750
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-645.995,51	-661.650	-636.350	-650.050	-664.950	-679.750

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.791,27	110.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.791,27	110.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
10 - Personalauszahlungen	-576.450,02	-701.300	-688.100	0	-701.800	-715.800	-730.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-28.662,76	-38.650	-44.150	0	-43.650	-43.750	-43.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.112,78	-740.050	-732.350	0	-745.550	-759.650	-773.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.321,51	-630.050	-607.350	0	-620.550	-634.650	-648.950
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-924,54	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-924,54	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-924,54	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

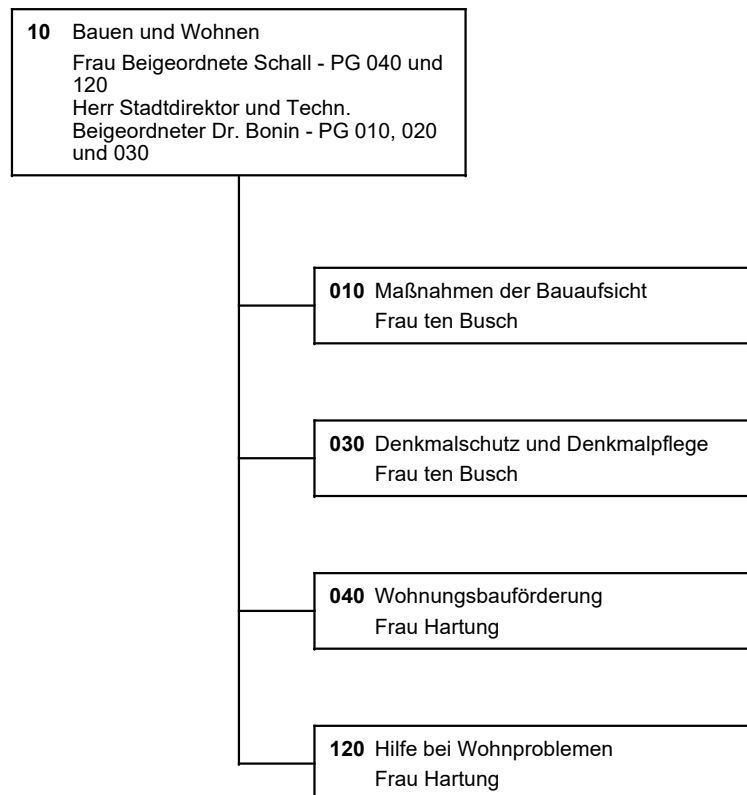
	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-924,54	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-924,54	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-924,54	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	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**

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.982,37	155.904	155.904	154.775	152.503	152.371
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.005.384,90	2.158.251	3.035.000	2.935.000	2.713.000	2.713.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.353,75	947.600	1.453.000	1.453.000	947.600	947.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	622.318,25	230.800	246.300	250.400	255.300	259.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.059.039,27	3.492.555	4.890.204	4.793.175	4.068.403	4.072.571
11 - Personalaufwendungen	-9.038.328,97	-9.353.600	-8.776.500	-8.952.200	-9.131.200	-9.313.200
12 - Versorgungsaufwendungen	-9.314,66	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.005,91	-1.750.800	-2.220.800	-2.120.800	-1.970.800	-1.970.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-17.376,82	-170.692	-67.744	-68.934	-69.115	-70.303
15 - Transferaufwendungen	-1.475.705,93	-1.388.800	-1.542.889	-1.554.939	-1.560.839	-1.554.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.022.472,52	-3.465.170	-3.846.670	-3.847.470	-3.844.170	-3.845.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	-14.835.204,81	-16.129.062	-16.454.603	-16.544.343	-16.576.124	-16.754.573
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.776.165,54	-12.636.507	-11.564.399	-11.751.168	-12.507.721	-12.682.002
19 + Finanzerträge	0,00	700	700	700	700	700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	700	700	700	700	700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.776.165,54	-12.635.807	-11.563.699	-11.750.468	-12.507.021	-12.681.302
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)	-6.776.165,54	-12.635.807	-11.563.699	-11.750.468	-12.507.021	-12.681.302
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.147.113,73	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.923.279,27	-12.635.807	-11.563.699	-11.750.468	-12.507.021	-12.681.302
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.923.279,27	-12.635.807	-11.563.699	-11.750.468	-12.507.021	-12.681.302



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.333,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857.955,52	2.158.251	3.035.000	0	2.935.000	2.713.000	2.713.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.734.268,72	947.600	1.453.000	0	1.453.000	947.600	947.600
07 + Sonstige Einzahlungen	633.343,26	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.374.900,50	3.278.651	4.660.800	0	4.560.800	3.833.400	3.833.400
10 - Personalauszahlungen	-8.235.116,98	-8.715.100	-8.178.900	0	-8.342.600	-8.509.500	-8.679.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-9.314,66	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.216.018,07	-1.750.800	-2.220.800	0	-2.120.800	-1.970.800	-1.970.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.402.976,81	-1.388.800	-1.542.889	0	-1.554.939	-1.560.839	-1.554.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.023.119,05	-3.459.670	-3.837.770	0	-3.838.570	-3.835.270	-3.837.070
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.886.545,57	-15.314.370	-15.780.359	0	-15.856.909	-15.876.409	-16.041.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.511.645,07	-12.035.719	-11.119.559	0	-11.296.109	-12.043.009	-12.207.970
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.623,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	63.623,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.513,28	-76.200	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

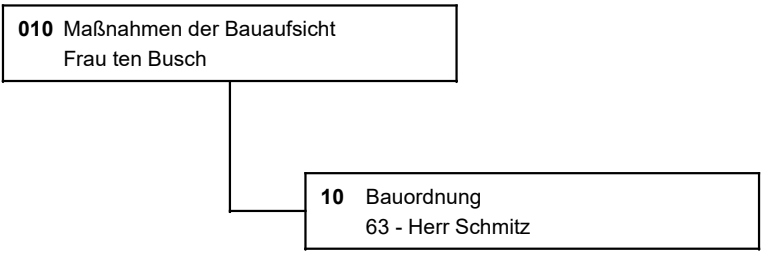
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-43.513,28	-76.200	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.110,07	-26.200	-32.700	0	-32.700	-32.700	-32.700



Verantwortlich

Frau ten Busch

Kurzbeschreibung





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. Einteragung von Baulasten, Führung des Gebäudeaktenarchives, Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen.

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 insbesondere BImSchG- und Z-Verfahren
- 080 - Zeugnisse/Negativ-Atteste, Teilungsanträge
- 090 - Verlängerung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen
- 100 - Rechtsmittelverfahren
- 110 - Bauüberwachung
- 120 - 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Baugenehmigungsverfahren Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen (E-Verfahren = Faktor 1, G-Verfahren = Faktor 2)	0,00	0	0	0	0	0
Werbeanlagen Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0
Abbrüche Mengenzählung: Zahl der Anzeigen	0,00	0	0	0	0	0
Vorbescheide Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0
Planungsrechtliche Befreiungen / bauordnungsrechtliche Abweichungen Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0
Stellungnahmen insbesondere BImSchG- und Z-Verfahren Mengenzählung: Zahl der Stellungnahmen	0,00	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
Verlängerung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen Mengenzählung: Zahl der Verlängerungen	0,00	0	0	0	0	0
Rechtsmittelverfahren Mengenzählung: Zahl der verwaltungsgerichtlichen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
Bauüberwachungen Mengenzählung: Zahl der Ortstermine	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Abnahmen Mengenzählung: Zahl der erteilten Abnahmebescheinigungen	0,00	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
Wiederkehrende Prüfungen Mengenzählung: Zahl der durchgeführten Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten Mengenzählung: Zahl der erteilten Abnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Überwachung des Baugeschehens außerhalb von Verfahren Mengenzählung: Zahl der Überwachungsstunden	0,00	0	0	0	0	0
Ordnungsbehördliches Einschreiten Mengenzählung: Zahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren Mengenzählung: Zahl der getroffenen OWi-Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0
Strafverfahren Mengenzählung: Zahl der Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
Baulasten Mengenzählung: Zahl der Baulastblatteintragen	0,00	0	0	0	0	0
Bescheinigung der Abgeschlossenheit Mengenzählung: Zahl der ausgestellten Bescheinigungen	0,00	0	0	0	0	0
Ablöseverträge Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Fälle von Anträgen auf Ablösung	0,00	0	0	0	0	0



Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Baulastauskünfte Mengenzählung: Zahl der erteilten Auskünfte	0,00	0	0	0	0	0
Gebäudeakteinsichten Mengenzählung: Zahl der Einsichtnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	64,31	62,35	61,28	60,22
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-54.653,48	-57.305,85	-57.305,85	-57.305,85
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
Kundenzufriedenheit: Ergebnis der Kundenbefragung	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
Mitarbeiterzufriedenheit: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	4,90
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	11,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,95

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	28,95
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	4,80
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,19	175	175	175	175	175
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.682.979,15	2.037.251	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.650,07	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	602.739,00	118.300	131.700	134.000	136.500	138.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.279.243,27	2.206.826	2.682.975	2.585.275	2.587.775	2.590.075
11 - Personalaufwendungen	-3.699.790,79	-3.974.600	-3.737.800	-3.812.500	-3.888.800	-3.966.600
12 - Versorgungsaufwendungen	-9.314,66	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.444,98	-50.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.185,01	-250	-825	-775	-775	-775
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.879,62	-31.900	-33.100	-33.000	-33.100	-33.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.733.615,06	-4.056.750	-4.171.725	-4.146.275	-4.222.675	-4.300.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.545.628,21	-1.849.924	-1.488.750	-1.561.000	-1.634.900	-1.710.900
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)	2.545.628,21	-1.849.924	-1.488.750	-1.561.000	-1.634.900	-1.710.900
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)	2.545.628,21	-1.849.924	-1.488.750	-1.561.000	-1.634.900	-1.710.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-792.328,03	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.753.300,18	-1.849.924	-1.488.750	-1.561.000	-1.634.900	-1.710.900
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.753.300,18	-1.849.924	-1.488.750	-1.561.000	-1.634.900	-1.710.900

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.

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 Prüfm Ingenieure, 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 Prüfm Ingenieure 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.591,55	2.037.251	2.500.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-923,03	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
07 + Sonstige Einzahlungen	632.001,16	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217.669,68	2.101.451	2.564.200	0	2.464.200	2.464.200	2.464.200
10 - Personalauszahlungen	-3.284.573,66	-3.652.300	-3.421.500	0	-3.489.900	-3.559.800	-3.630.800
11 - Versorgungsauszahlungen	-9.314,66	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.552,48	-50.000	-400.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.326,61	-26.900	-28.100	0	-28.000	-28.100	-28.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.313.767,41	-3.729.200	-3.849.600	0	-3.817.900	-3.887.900	-3.959.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.097,73	-1.627.749	-1.285.400	0	-1.353.700	-1.423.700	-1.495.200
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.623,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	63.623,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.952,54	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.952,54	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.670,81	44.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 21:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.623,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	63.623,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.952,54	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.952,54	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.670,81	44.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

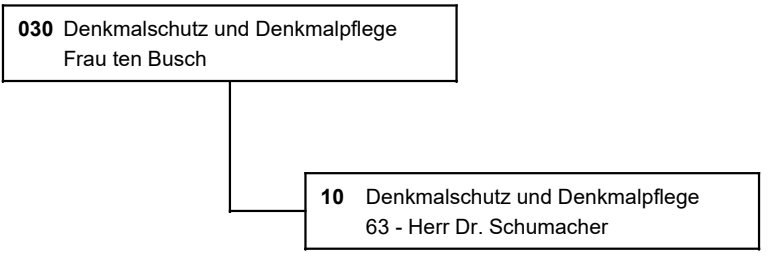
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau ten Busch

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Schumacher

Organisationseinheit

63

Kurzbeschreibung

Inventarisierung durch Nachweis, Erfassung und Fortschreibung denkmalwerter Objekte.
Sicherstellung dauerhafter Substanzerhaltung von Denkmalen.
Förderung von Sanierungsmaßnahmen von Denkmalen (Stadtpauschale, Landesförderung, BKM-Förderung, Förderungen von Dritten)
Einwerbung und Motivation der Öffentlichkeit zum angemessenen 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 20)
- Denkmalschutz als Selbstverwaltungsaufgabe mit der gesetzlichen Verpflichtung,
diese Aufgabe auch tatsächlich wahrzunehmen (§§ 21 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-, Garten- 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eintragungs- und Lösungsverfahren von Bau-, Garten- und beweglichen Denkmälern sowie Ausweisung von Denkmalbereichen Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
Aufstellung des Denkmalpflegeplans - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0
Denkmalrechtliche Erlaubnisse (im Baugenehmigungsverfahren und bei baugenehmigungsfreien Maßnahmen) Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Erlaubnisverfahren	0,00	0	0	0	0	0
Denkmalförderung (bei Förderanträgen und bei Anerkennung von denkmalrelevanten Aufwendungen) Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
Ordnungsbehördliche Verfahren Mengenzählung: Zahl der durchgeführten Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren Mengenzählung: Zahl der durchgeführten Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
Denkmalrechtliche Beratung Mengenzählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0
Stellungnahmen (ohne Service) Mengenzählung: Zahl der Stellungnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	26,38	26,03	25,71	25,39
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-19.101,16	-19.470,81	-19.470,81	-19.470,81
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
Kundenzufriedenheit: Einhaltung der vereinbarten Bearbeitungsdauer in Prozent	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
Wirtschaftlichkeit - keine Messung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,05

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,05
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.333,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	511,00	21.800	15.400	15.600	16.000	16.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	151.360,20	192.800	186.400	186.600	187.000	187.200
11 - Personalaufwendungen	-462.495,53	-499.700	-474.900	-484.400	-494.600	-503.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-412	-781	-1.234	-1.819
15 - Transferaufwendungen	-199.315,00	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.292,04	-16.400	-16.400	-16.800	-16.400	-16.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-664.102,57	-731.100	-706.712	-716.981	-727.234	-737.219
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.742,37	-538.300	-520.312	-530.381	-540.234	-550.019
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)	-512.742,37	-538.300	-520.312	-530.381	-540.234	-550.019
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)	-512.742,37	-538.300	-520.312	-530.381	-540.234	-550.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.581,38	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-591.323,75	-538.300	-520.312	-530.381	-540.234	-550.019
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-591.323,75	-538.300	-520.312	-530.381	-540.234	-550.019

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.

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).



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. 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.333,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659,70	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	232,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.225,20	174.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
10 - Personalauszahlungen	-415.559,31	-442.500	-441.600	0	-450.400	-459.900	-468.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-132.858,00	-214.000	-214.000	0	-214.000	-214.000	-214.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.292,04	-15.900	-15.900	0	-16.300	-15.900	-16.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.709,35	-673.400	-672.500	0	-681.700	-690.800	-699.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.484,15	-499.400	-498.500	0	-507.700	-516.800	-525.700
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-2.600	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-1.752	-9.752
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-1.752	-9.752
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-1.752	-9.752

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit:**

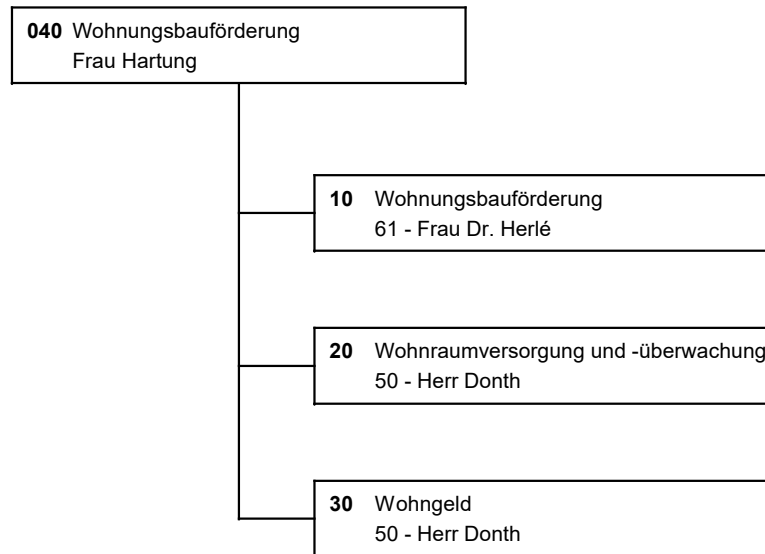
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau Hartung

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Dr. Herlé

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förderung von Wohneigentum Mengenzählung: Bewilligte Anträge	0,00	0	0	0	0	0
Förderung von Mietwohnungen Mengenzählung: Geförderte Wohneinheiten	0,00	0	0	0	0	0
Förderung von Sondermaßnahmen Mengenzählung: Anzahl der geförderten Objekte	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	15,21	14,89	14,66	14,35
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-11.156,46	-11.431,80	-11.431,80	-11.431,80



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,07
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,50
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,11
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	4.400	4.400	4.500	4.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	52.600	54.500	54.500	54.600	54.600
11 - Personalaufwendungen	-464.085,37	-315.300	-351.900	-359.000	-366.000	-373.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.892,41	-6.300	-6.400	-6.800	-6.300	-6.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-465.977,78	-321.700	-358.400	-365.900	-372.400	-380.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.977,78	-269.100	-303.900	-311.400	-317.800	-325.900
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)	-465.977,78	-269.100	-303.900	-311.400	-317.800	-325.900
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)	-465.977,78	-269.100	-303.900	-311.400	-317.800	-325.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.809,04	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-564.786,82	-269.100	-303.900	-311.400	-317.800	-325.900
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-564.786,82	-269.100	-303.900	-311.400	-317.800	-325.900

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.
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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
10 - Personalauszahlungen	-451.330,17	-315.300	-346.900	0	-353.900	-360.800	-368.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.392,41	-6.300	-6.400	0	-6.800	-6.300	-6.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.722,58	-321.700	-353.400	0	-360.800	-367.200	-375.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.722,58	-269.100	-300.800	0	-308.200	-314.600	-322.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erteilung von Berechtigungs- und anderen Bescheinigungen Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0
Führung und Pflege der Wohnungsuchendendatei Mengenzählung: Anzahl der Wohnungssuchenden	0,00	0	0	0	0	0
Bestands- und Besetzungskontrolle Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0
Festsetzung und Bestätigung von Bindungsenden Mengenzählung: Anzahl der Bescheide	0,00	0	0	0	0	0
Ahndung von Verstößen gegen die Belegungsbindungen Mengenzählung: Anzahl der Verstöße	0,00	0	0	0	0	0
Schlussabrechnungen/ Mietgenehmigungen Mengenzählung: Anzahl der Scjlussabrechnungen / Mietgenehmigungen	0,00	0	0	0	0	0
Erteilung von Vorrangseinräumungen, Pfandhaftentlassungen und Löschbewilligungen Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0
Gutachten / Wirtschaftlichkeitsberechnungen Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0
Genehmigungen zur Aufteilung u. Zusammenfassung von Wirtschaftseinheiten Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	10,06	9,92	9,82	9,71
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-23.521,46	-24.028,07	-24.028,07	-24.028,07



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,13
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,59
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,43

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,01
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,04
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,82	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.787,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.395,40	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.100	31.600	32.000	32.600	33.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.238,22	81.200	71.700	72.100	72.700	73.300
11 - Personalaufwendungen	-847.658,58	-731.500	-702.800	-717.000	-730.900	-745.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-55,82	0	-400	-400	-400	-400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.324,47	-6.920	-7.620	-7.620	-7.120	-7.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	-851.038,87	-740.020	-712.420	-726.620	-740.020	-754.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-816.800,65	-658.820	-640.720	-654.520	-667.320	-681.320
19 + Finanzerträge	0,00	700	700	700	700	700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	700	700	700	700	700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-816.800,65	-658.120	-640.020	-653.820	-666.620	-680.620
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)	-816.800,65	-658.120	-640.020	-653.820	-666.620	-680.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165.931,64	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-982.732,29	-658.120	-640.020	-653.820	-666.620	-680.620
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-982.732,29	-658.120	-640.020	-653.820	-666.620	-680.620

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wohnraumversorgung und -überwachung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 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.

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.

**Erläuterungen**

Zu Zeile 16:	<p>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).</p> <p>Des Weiteren sind hier Kosten der Ersatzvornahme für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände im Rahmen der Wohnungsaufsicht (siehe Zeile 6) veranschlagt.</p>
Zu Zeile 19:	<p>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.</p>



Teilfinanzplan
 - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.761,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.395,40	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.156,40	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
10 - Personalauszahlungen	-636.657,73	-608.600	-621.700	0	-634.300	-646.500	-659.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.246,73	-6.920	-7.420	0	-7.420	-6.920	-6.920
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.904,46	-617.120	-630.720	0	-643.320	-655.020	-668.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.748,06	-575.320	-588.920	0	-601.520	-613.220	-626.320
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268,86	0	-600	0	-600	-600	-600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-268,86	0	-600	0	-600	-600	-600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268,86	0	-600	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268,86	0	-600	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-268,86	0	-600	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268,86	0	-600	0	-600	-600	-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.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Donth

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Mengenzählung: Anzahl der Anträge	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,33	2,35	2,36	2,37
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-55.550,33	-56.086,31	-56.086,31	-56.086,31



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,13
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,36
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	8,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,15
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	5,08
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,68	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.992,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.536,25	19.800	30.100	30.700	31.200	31.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.561,30	25.800	36.100	36.700	37.200	37.800
11 - Personalaufwendungen	-628.552,40	-708.800	-735.100	-749.800	-764.900	-780.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.585,94	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-72,68	0	-400	-400	-400	-400
15 - Transferaufwendungen	-818.924,75	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.837,80	-6.480	-7.180	-7.680	-7.180	-8.480
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.453.973,57	-1.421.880	-1.549.280	-1.564.480	-1.579.080	-1.595.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.391.412,27	-1.396.080	-1.513.180	-1.527.780	-1.541.880	-1.557.880
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)	-1.391.412,27	-1.396.080	-1.513.180	-1.527.780	-1.541.880	-1.557.880
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)	-1.391.412,27	-1.396.080	-1.513.180	-1.527.780	-1.541.880	-1.557.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-206.294,04	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.597.706,31	-1.396.080	-1.513.180	-1.527.780	-1.541.880	-1.557.880
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.597.706,31	-1.396.080	-1.513.180	-1.527.780	-1.541.880	-1.557.880

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wohngeld" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 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.

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.



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. 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.650,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.109,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.720,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	-563.125,30	-654.300	-660.200	0	-673.400	-687.000	-700.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.585,94	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-821.039,25	-700.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.712,42	-6.480	-6.880	0	-7.380	-6.880	-8.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.390.462,91	-1.367.380	-1.473.680	0	-1.487.380	-1.500.480	-1.515.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.742,66	-1.359.380	-1.465.680	0	-1.479.380	-1.492.480	-1.507.480
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320,42	0	-700	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-320,42	0	-700	0	-700	-700	-700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320,42	0	-700	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320,42	0	-700	0	-700	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-320,42	0	-700	0	-700	-700	-700	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320,42	0	-700	0	-700	-700	-700	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

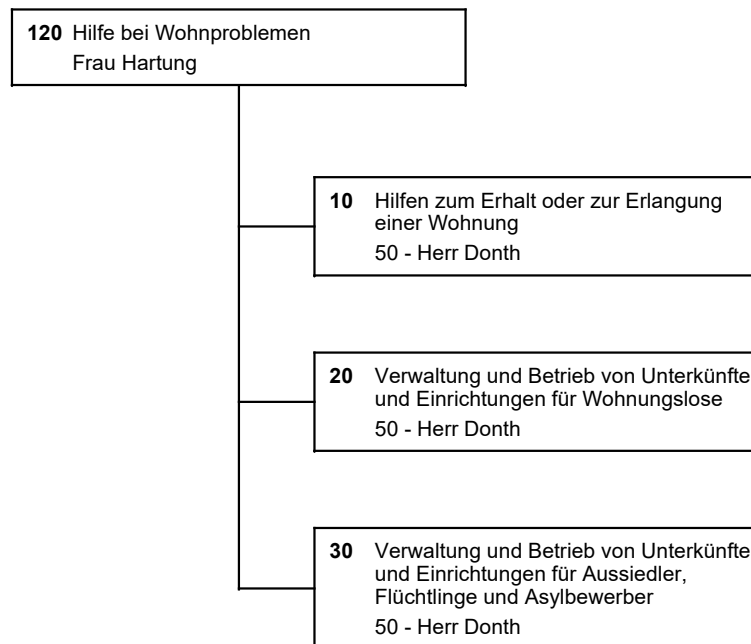
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau Hartung

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anträge auf Übernahme von Mietschulden - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0
Beschaffung von Wohnraum - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	9,31	9,25	9,29	9,24
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4.753,70	-4.860,16	-4.860,16	-4.860,16



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,07
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,79
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,31

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,02
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,01
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,71	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800	11.200	11.400	11.700	11.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8,71	10.900	13.300	13.500	13.800	14.000
11 - Personalaufwendungen	-167.193,48	-101.500	-140.400	-143.400	-146.100	-149.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8,71	0	-100	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748,21	-2.190	-2.290	-2.390	-2.290	-2.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	-167.950,40	-103.690	-142.790	-145.890	-148.490	-151.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.941,69	-92.790	-129.490	-132.390	-134.690	-137.590
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)	-167.941,69	-92.790	-129.490	-132.390	-134.690	-137.590
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)	-167.941,69	-92.790	-129.490	-132.390	-134.690	-137.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.206,88	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-195.148,57	-92.790	-129.490	-132.390	-134.690	-137.590
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-195.148,57	-92.790	-129.490	-132.390	-134.690	-137.590

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.
 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10 - Personalauszahlungen	-109.272,37	-75.400	-111.000	0	-113.300	-115.500	-117.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-741,50	-2.190	-2.190	0	-2.290	-2.190	-2.290
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.013,87	-77.590	-113.190	0	-115.590	-117.690	-120.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.013,87	-75.290	-110.890	0	-113.290	-115.390	-117.890
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42,49	0	-200	0	-200	-200	-200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-42,49	0	-200	0	-200	-200	-200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42,49	0	-200	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 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42,49	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-42,49	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42,49	0	-200	0	-200	-200	-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.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Übernachtungsangebote in der städtischen Übernachtungsstelle/Notschlafstelle - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,61	0,60	0,61	0,61
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-21.605,11	-22.069,50	-22.069,50	-22.069,50



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,21
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,30

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,01
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,03
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,43	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	3.000	3.000	3.100	3.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2,43	2.500	3.600	3.600	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	-54.288,63	-18.900	-39.600	-40.200	-41.100	-41.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.992,68	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2,43	0	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	-457.466,18	-474.800	-528.889	-540.939	-546.839	-540.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,67	-1.630	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	-519.872,59	-516.830	-592.119	-604.769	-611.569	-605.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.870,16	-514.330	-588.519	-601.169	-607.869	-602.030
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)	-519.870,16	-514.330	-588.519	-601.169	-607.869	-602.030
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)	-519.870,16	-514.330	-588.519	-601.169	-607.869	-602.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.682,36	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-527.552,52	-514.330	-588.519	-601.169	-607.869	-602.030
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-527.552,52	-514.330	-588.519	-601.169	-607.869	-602.030

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.
 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.

**Erläuterungen**

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
10 - Personalauszahlungen	-40.406,50	-14.100	-32.500	0	-33.000	-33.700	-34.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.992,68	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-449.079,56	-474.800	-528.889	0	-540.939	-546.839	-540.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-121,98	-1.630	-1.630	0	-1.630	-1.630	-1.630
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.600,72	-512.030	-584.519	0	-597.069	-603.669	-597.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.600,72	-511.130	-583.619	0	-596.169	-602.769	-596.830
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12,17	0	-500	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-12,17	0	-500	0	-500	-500	-500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,17	0	-500	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12,17	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12,17	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,17	0	-500	0	-500	-500	-500	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 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unterbringung in Übergangsheimen - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	22,40	22,25	13,60	13,51
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-234.198,78	-236.144,46	-236.144,46	-236.144,46



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,30
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,07
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,02
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	34,19
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.334,54	5.729	5.729	4.599	2.328	2.196
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.142,55	30.000	444.000	444.000	222.000	222.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.616,05	867.600	1.373.000	1.373.000	867.600	867.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.532,00	16.600	18.900	19.300	19.700	20.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.531.625,14	919.929	1.841.629	1.840.899	1.111.628	1.111.896
11 - Personalaufwendungen	-2.714.264,19	-3.003.300	-2.594.000	-2.645.900	-2.698.800	-2.752.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.982,31	-1.670.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.640.000	-1.640.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-16.052,17	-170.442	-65.407	-66.278	-66.006	-66.609
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.993.375,30	-3.393.350	-3.771.750	-3.771.250	-3.769.850	-3.768.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.978.673,97	-8.237.092	-8.221.157	-8.273.428	-8.174.656	-8.228.259
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.447.048,83	-7.317.163	-6.379.528	-6.432.528	-7.063.028	-7.116.363
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)	-5.447.048,83	-7.317.163	-6.379.528	-6.432.528	-7.063.028	-7.116.363
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)	-5.447.048,83	-7.317.163	-6.379.528	-6.432.528	-7.063.028	-7.116.363
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-770.280,36	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.217.329,19	-7.317.163	-6.379.528	-6.432.528	-7.063.028	-7.116.363
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.217.329,19	-7.317.163	-6.379.528	-6.432.528	-7.063.028	-7.116.363

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.

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.



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.983,27	30.000	444.000	0	444.000	222.000	222.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.665.145,70	867.600	1.373.000	0	1.373.000	867.600	867.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.128,97	897.600	1.817.000	0	1.817.000	1.089.600	1.089.600
10 - Personalauszahlungen	-2.734.191,94	-2.952.600	-2.543.500	0	-2.594.400	-2.646.300	-2.699.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.199.886,97	-1.670.000	-1.790.000	0	-1.790.000	-1.640.000	-1.640.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.997.285,36	-3.393.350	-3.769.250	0	-3.768.750	-3.767.350	-3.766.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.931.364,27	-8.015.950	-8.102.750	0	-8.153.150	-8.053.650	-8.105.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.009.235,30	-7.118.350	-6.285.750	0	-6.336.150	-6.964.050	-7.015.950
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.916,80	-70.000	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-39.916,80	-70.000	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.916,80	-70.000	-72.500	0	-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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.916,80	-70.000	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500	-10.790	-10.790
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-39.916,80	-70.000	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500	-10.790	-10.790
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.916,80	-70.000	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500	-10.790	-10.790

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit**

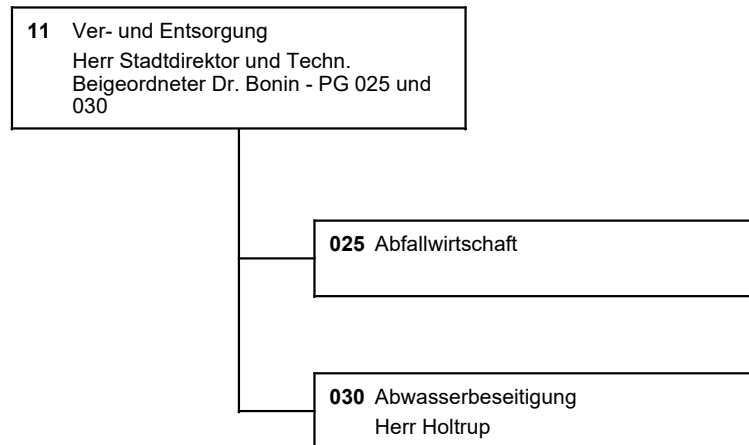
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 025 und 030

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.018.716,62	81.443.300	82.751.500	82.751.500	82.751.500	82.751.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163.741,63	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-225,10	29.500	30.100	30.600	31.200	31.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.182.233,15	81.472.900	83.986.700	83.987.200	83.987.800	83.988.300
11 - Personalaufwendungen	-337.555,07	-338.800	-369.500	-369.500	-369.500	-369.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.591.449,53	-94.618.800	-97.453.400	-97.453.400	-97.453.400	-97.453.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-802,28	-802	-736	-536	-536	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600.640,80	-334.400	-335.700	-335.800	-335.700	-336.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-97.530.447,68	-95.292.802	-98.159.336	-98.159.236	-98.159.136	-98.159.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.348.214,53	-13.819.902	-14.172.636	-14.172.036	-14.171.336	-14.170.800
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)	-11.348.214,53	-13.819.902	-14.172.636	-14.172.036	-14.171.336	-14.170.800
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)	-11.348.214,53	-13.819.902	-14.172.636	-14.172.036	-14.171.336	-14.170.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.735.000	4.133.000	4.133.000	4.133.000	4.133.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-407.109,04	-517.600	-413.300	-413.300	-413.300	-413.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.755.323,57	-10.602.502	-10.452.936	-10.452.336	-10.451.636	-10.451.100
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.755.323,57	-10.602.502	-10.452.936	-10.452.336	-10.451.636	-10.451.100



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.205.000	0	1.205.000	1.205.000	1.205.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.604.818,22	79.584.300	81.148.000	0	81.148.000	81.148.000	81.148.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.328.162,43	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	851,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.933.831,82	79.587.900	82.356.600	0	82.356.600	82.356.600	82.356.600
10 - Personalauszahlungen	-241.490,25	-275.800	-287.200	0	-287.200	-287.200	-287.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.528.397,72	-94.618.800	-97.453.400	0	-97.453.400	-97.453.400	-97.453.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-353.912,89	-333.700	-335.000	0	-335.100	-335.000	-335.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.123.800,86	-95.228.300	-98.075.600	0	-98.075.700	-98.075.600	-98.076.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.189.969,04	-15.640.400	-15.719.000	0	-15.719.100	-15.719.000	-15.719.500
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



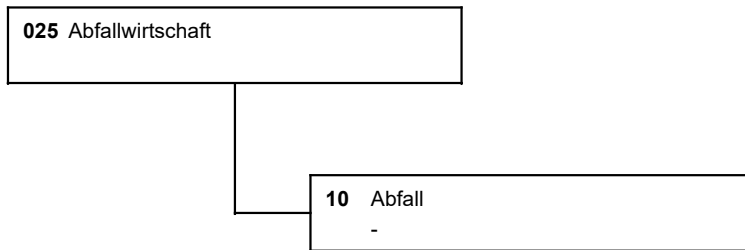
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-700	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	-15.235,50	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.536,57	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-55,10	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-6.754,03	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.646,65	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-81.646,65	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.400,68	0	0	0	0	0
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)	-88.400,68	0	0	0	0	0
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)	-88.400,68	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-88.400,68	0	0	0	0	0
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-88.400,68	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.085,90	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.136,57	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050,67	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.246,65	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.246,65	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.195,98	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

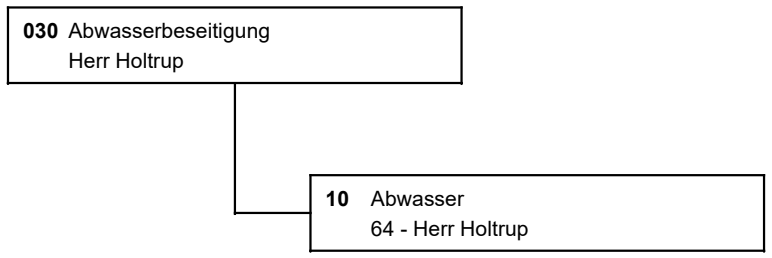
	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 / Unternehmervergütung
200 - Anschluss- und Benutzungszwang
300 - Sonstige Leistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	85,56	85,56	85,56	85,56
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-520.291,48	-520.269,45	-520.269,45	-520.269,45



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,38
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,87
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,14

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,02
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,13
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,07
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.033.952,12	81.443.300	82.751.500	82.751.500	82.751.500	82.751.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155.205,06	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-170,00	29.500	30.100	30.600	31.200	31.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.188.987,18	81.472.900	83.986.700	83.987.200	83.987.800	83.988.300
11 - Personalaufwendungen	-337.555,07	-338.800	-369.500	-369.500	-369.500	-369.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.509.802,88	-94.618.800	-97.453.400	-97.453.400	-97.453.400	-97.453.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-802,28	-802	-736	-536	-536	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600.640,80	-334.400	-335.700	-335.800	-335.700	-336.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-97.448.801,03	-95.292.802	-98.159.336	-98.159.236	-98.159.136	-98.159.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.259.813,85	-13.819.902	-14.172.636	-14.172.036	-14.171.336	-14.170.800
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)	-11.259.813,85	-13.819.902	-14.172.636	-14.172.036	-14.171.336	-14.170.800
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)	-11.259.813,85	-13.819.902	-14.172.636	-14.172.036	-14.171.336	-14.170.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.735.000	4.133.000	4.133.000	4.133.000	4.133.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-407.109,04	-517.600	-413.300	-413.300	-413.300	-413.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.666.922,89	-10.602.502	-10.452.936	-10.452.336	-10.451.636	-10.451.100
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.666.922,89	-10.602.502	-10.452.936	-10.452.336	-10.451.636	-10.451.100

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Abwasser" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 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 Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
 - alle gebührenrelevanten Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar
 - alle nicht gebührenrelevanten Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Umweltschutz und Entsorgung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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



Erläuterungen

Allgemein:	Die Ansätze basieren auf der aktuellen Kanalbenutzungsgebührensatzung. Veranschlagt sind sowohl dem Gebührenschuldner zuzurechnende als auch nicht umlagefähige Erlöse und Kosten. Die Leistungen werden durch die NEW AG erbracht.
Zu Zeile 2:	Diese Position beinhaltet die vom Land bewilligte Abwassergebührenhilfe.
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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.205.000	0	1.205.000	1.205.000	1.205.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.606.904,12	79.584.300	81.148.000	0	81.148.000	81.148.000	81.148.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.320.025,86	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	851,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.927.781,15	79.587.900	82.356.600	0	82.356.600	82.356.600	82.356.600
10 - Personalauszahlungen	-241.490,25	-275.800	-287.200	0	-287.200	-287.200	-287.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.447.151,07	-94.618.800	-97.453.400	0	-97.453.400	-97.453.400	-97.453.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-353.912,89	-333.700	-335.000	0	-335.100	-335.000	-335.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.042.554,21	-95.228.300	-98.075.600	0	-98.075.700	-98.075.600	-98.076.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.114.773,06	-15.640.400	-15.719.000	0	-15.719.100	-15.719.000	-15.719.500
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-700	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

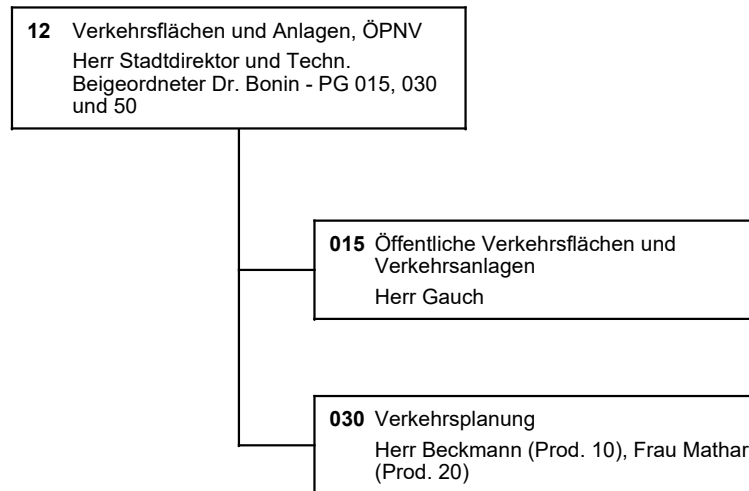
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.130.252,82	3.338.752	3.244.515	3.207.603	3.167.905	2.986.476
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.162.432,29	11.146.495	10.471.922	10.476.390	10.490.501	9.306.610
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.007,38	385.800	280.800	280.800	280.800	280.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	487.332,12	331.168	335.187	323.384	315.970	308.649
08 + Aktivierte Eigenleistungen	835.685,89	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.972.010,50	15.205.416	14.333.424	14.289.177	14.256.175	12.883.535
11 - Personalaufwendungen	-6.044.398,91	-6.019.500	-6.499.000	-6.629.900	-6.761.800	-6.897.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.430.194,33	-6.258.100	-6.790.100	-7.074.100	-6.958.100	-6.972.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-30.750.313,95	-31.445.162	-29.765.067	-30.231.137	-30.927.485	-28.094.827
15 - Transferaufwendungen	-4.034.552,91	-3.176.485	-3.212.842	-3.214.094	-3.514.094	-3.514.808
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.228.839,75	-1.966.710	-2.577.620	-2.178.420	-2.498.320	-2.231.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	-48.488.299,85	-48.865.957	-48.844.629	-49.327.651	-50.659.799	-47.710.555
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.516.289,35	-33.660.542	-34.511.205	-35.038.474	-36.403.624	-34.827.020
19 + Finanzerträge	152.705,89	1.104.700	250.000	250.000	250.000	250.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	152.705,89	1.104.700	250.000	250.000	250.000	250.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.363.583,46	-32.555.842	-34.261.205	-34.788.474	-36.153.624	-34.577.020
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)	-29.363.583,46	-32.555.842	-34.261.205	-34.788.474	-36.153.624	-34.577.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.583.344,96	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.946.928,42	-32.555.842	-34.261.205	-34.788.474	-36.153.624	-34.577.020
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.946.928,42	-32.555.842	-34.261.205	-34.788.474	-36.153.624	-34.577.020



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.669.010,32	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.879,76	2.978.300	2.990.000	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.717,43	385.800	280.800	0	280.800	280.800	280.800
07 + Sonstige Einzahlungen	4.875,53	53.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.733,60	1.104.700	250.000	0	250.000	250.000	250.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.931.516,64	4.541.500	3.565.300	0	3.565.300	3.565.300	3.565.300
10 - Personalauszahlungen	-5.603.091,29	-5.723.700	-6.143.500	0	-6.267.100	-6.391.700	-6.520.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.702.502,58	-6.258.100	-6.790.100	0	-7.074.100	-6.958.100	-6.972.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-519.257,17	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.792.510,16	-3.176.485	-3.212.842	0	-3.214.094	-3.514.094	-3.514.808
15 - Sonstige Auszahlungen	-135.992,38	-269.560	-278.720	0	-278.020	-317.920	-319.820
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.753.353,58	-15.427.845	-16.425.162	0	-16.833.314	-17.181.814	-17.326.828
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.821.836,94	-10.886.345	-12.859.862	0	-13.268.014	-13.616.514	-13.761.528
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.682.158,50	6.386.344	2.897.307	0	7.667.428	4.824.033	9.192.180
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239.757,02	4.217.725	2.346.725	0	2.468.750	3.541.025	4.775.950
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	6.921.915,52	10.605.069	5.245.032	0	10.137.178	8.366.058	13.969.130
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.013.199,26	-18.610.349	-22.518.446	-300.000	-31.151.000	-33.475.660	-31.774.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.820.481,07	-1.823.000	-2.482.750	0	-2.084.250	-2.564.250	-2.095.250
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.535,28	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



Alle Beträge in Euro

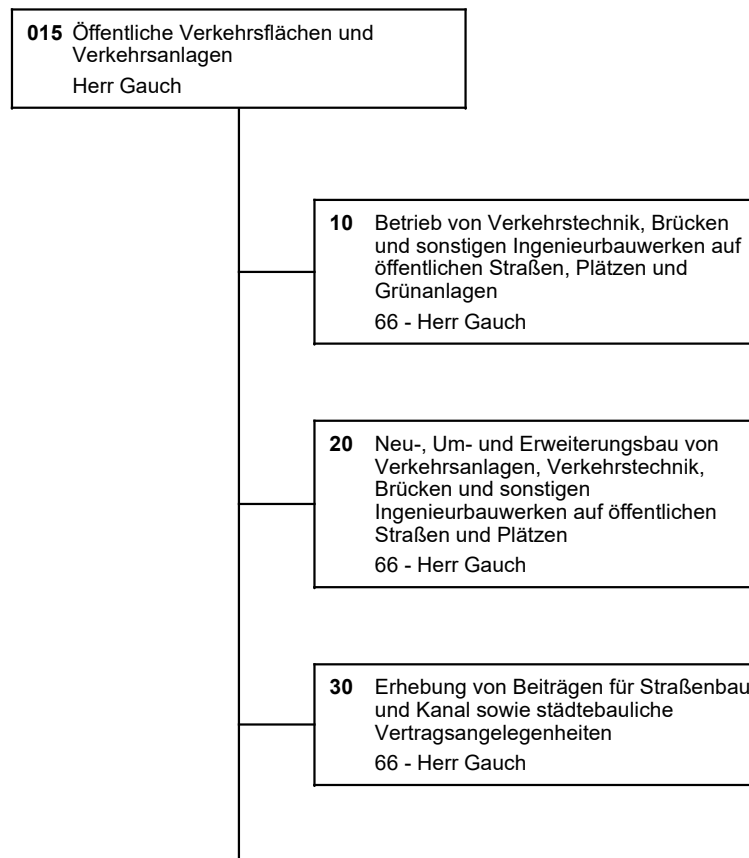
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-19.845.215,61	-20.533.349	-25.101.196	-300.000	-33.335.250	-36.139.910	-33.969.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.923.300,09	-9.928.280	-19.856.164	-300.000	-23.198.072	-27.773.852	-20.000.520



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	37,03	36,51	36,31	35,66
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-883.557,88	-900.630,84	-900.630,84	-900.630,84



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,90
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,56
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,15
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	11,70
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	21,94
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	3,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.108.521,46	3.290.806	3.205.711	3.172.460	3.124.545	2.943.159	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.143.294,65	11.058.294	10.447.546	10.447.552	10.447.545	9.258.133	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.456,62	385.400	280.400	280.400	280.400	280.400	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	227.633,50	216.368	218.487	204.684	194.670	184.749	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	16.761.206,23	14.954.068	14.153.144	14.106.096	14.048.160	12.667.442	
11 - Personalaufwendungen	-1.361.573,47	-1.451.800	-1.539.500	-1.570.800	-1.601.900	-1.633.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.778.838,44	-5.227.000	-5.830.000	-6.235.000	-6.190.000	-6.195.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-30.665.318,51	-30.498.583	-28.924.792	-28.915.456	-28.904.893	-25.692.472	
15 - Transferaufwendungen	-1.081.357,99	-11.785	-12.842	-14.094	-14.094	-14.808	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.763.278,73	-1.733.250	-1.913.950	-1.903.750	-1.983.650	-1.983.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-39.650.367,14	-38.922.418	-38.221.084	-38.639.100	-38.694.537	-35.519.830	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.889.160,91	-23.968.350	-24.067.940	-24.533.004	-24.646.377	-22.852.388	
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)	-22.889.160,91	-23.968.350	-24.067.940	-24.533.004	-24.646.377	-22.852.388	
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)	-22.889.160,91	-23.968.350	-24.067.940	-24.533.004	-24.646.377	-22.852.388	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-404.168,02	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.293.328,93	-23.968.350	-24.067.940	-24.533.004	-24.646.377	-22.852.388
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.293.328,93	-23.968.350	-24.067.940	-24.533.004	-24.646.377	-22.852.388

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.

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 und 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.774,41	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966.967,17	2.972.300	2.970.000	0	2.970.000	2.970.000	2.970.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.373,77	385.400	280.400	0	280.400	280.400	280.400
07 + Sonstige Einzahlungen	521,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.888.936,70	3.402.400	3.292.900	0	3.292.900	3.292.900	3.292.900
10 - Personalauszahlungen	-1.282.577,28	-1.421.100	-1.489.800	0	-1.520.100	-1.550.200	-1.581.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.175.745,54	-5.227.000	-5.830.000	0	-6.235.000	-6.190.000	-6.195.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-519.257,17	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-346.295,47	-11.785	-12.842	0	-14.094	-14.094	-14.808
15 - Sonstige Auszahlungen	-66.828,85	-128.400	-139.100	0	-138.900	-128.800	-129.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.390.704,31	-6.788.285	-7.471.742	0	-7.908.094	-7.883.094	-7.919.808
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.501.767,61	-3.385.885	-4.178.842	0	-4.615.194	-4.590.194	-4.626.908
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.575.973,42	616.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	572.500	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	2.575.973,42	617.000	1.000	0	573.500	1.000	1.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.073.776,51	-2.021.400	-1.929.722	0	-1.340.000	-1.340.000	-1.474.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.508.955,30	-1.729.200	-1.932.200	0	-1.922.200	-2.212.200	-2.012.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.582.731,81	-3.750.600	-3.861.922	0	-3.262.200	-3.552.200	-3.486.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.006.758,39	-3.133.600	-3.860.922	0	-2.688.700	-3.551.200	-3.485.200

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 19:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen.
Zu Zeile 26:	Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000059 Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.557.100	1.557.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.557.100	1.557.100
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.557.100	1.557.100
7000255 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-166.400	-202.500	0	0	0	0	-223.140	-592.040
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.150	-23.150
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-166.400	-202.500	0	0	0	0	-246.289	-615.189
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-166.400	-202.500	0	162.500	0	0	-246.289	-452.689
7000282 Hans-De-Fries-Straße									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.151,03	0	-168.900	0	0	0	0	-15.151	-184.051
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.151,03	0	-168.900	0	0	0	0	-15.151	-184.051
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.151,03	0	-168.900	0	410.000	0	0	-15.151	225.949
7000765 Verkehrssystemmanagement II. BA									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.575	-79.575
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-99.575	-99.575
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-99.575	-99.575
7000780 Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-911.414	-911.414
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.512	-121.512
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.032.927	-1.032.927



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000780 Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.032.927	-1.032.927
7000782 Ausbau Breitenbachstr. nördl. Güterstr.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-332.017	-332.017
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.504	-50.504
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-382.521	-382.521
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-382.521	-382.521
7000857 Reorganisation Straßenbeleuchtung									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.513.000	-8.513.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.513.000	-8.513.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.513.000	-8.513.000
7000885 Beispielbare Stadt - SoRy									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-329.168	-329.168
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-329.168	-329.168
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-329.168	-329.168
7000893 Stadtmobiliar - SoRy									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.657	250.657
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	250.657	250.657
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-848.355	-848.355
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-848.355	-848.355
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-1.419.913	-1.419.913
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.419.913	-1.419.913
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.419.913	-1.419.913
7001004 KInvFG Straßenbeleuchtung I.BA									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566.153,42	0	0	0	0	0	0	566.153	566.153



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001004 KInvFG Straßenbeleuchtung I.BA									
06 = Summe (investive Einzahlungen)	566.153,42	0	0	0	0	0	0	566.153	566.153
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.538,80	0	0	0	0	0	0	-629.059	-629.059
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-67.538,80	0	0	0	0	0	0	-629.059	-629.059
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	498.614,62	0	0	0	0	0	0	-62.906	-62.906
7001089 Errichtung von Fahrradboxen									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.206	154.206
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	154.206	154.206
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.244	-172.244
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.244	-172.244
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.038	-18.038
7001629 Brücke Viersener Straße BW 1011									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.004.000,00	616.000	0	0	0	0	0	2.004.000	2.620.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	2.004.000,00	616.000	0	0	0	0	0	2.004.000	2.620.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.384.601,62	-1.170.000	0	0	0	0	0	-4.509.827	-5.679.827
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.384.601,62	-1.170.000	0	0	0	0	0	-4.509.827	-5.679.827
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.380.601,62	-554.000	0	0	0	0	0	-2.505.827	-3.059.827
7001701 KInvFG Straßenbeleuchtung II.BA									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.391,62	0	0	0	0	0	0	-122.392	-122.392
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-122.391,62	0	0	0	0	0	0	-122.392	-122.392
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.391,62	0	0	0	0	0	0	-122.392	-122.392
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.820,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	5.820,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674.023,86	-685.000	-1.558.322	0	-1.340.000	-1.340.000	-1.474.000	-1.850.069	-2.937.391
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.319.024,88	-1.729.200	-1.932.200	0	-1.922.200	-2.212.200	-2.012.200	-7.977.062	-17.027.062
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.993.048,74	-2.414.200	-3.490.522	0	-3.262.200	-3.552.200	-3.486.200	-9.827.130	-19.964.452



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.987.228,74	-2.413.200	-3.489.522	0	-3.261.200	-3.551.200	-3.485.200	-9.827.130	-19.964.452

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,99	1,00	1,13	1,20
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-251.411,13	-253.886,15	-253.886,15	-253.886,15



Stellenübersicht

	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Stellen Beamte			
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,80
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,86
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Stellen tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,65
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	22,30
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,94
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.220,45	47.946	38.804	35.143	43.359	43.317
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.202	4.376	8.838	22.956	28.476
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.550,76	400	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	131,98	6.500	24.800	25.300	25.800	26.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	835.685,89	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.924.589,08	137.048	68.380	69.681	92.515	98.493
11 - Personalaufwendungen	-2.164.923,51	-2.118.500	-2.415.100	-2.463.800	-2.512.700	-2.563.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.881,46	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-84.895,46	-941.539	-766.619	-1.175.039	-1.820.863	-2.098.654
15 - Transferaufwendungen	-2.869.847,81	-2.500.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.500.000	-3.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.755,28	-102.900	-535.050	-146.650	-336.250	-68.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.572.303,52	-5.662.939	-6.916.769	-6.985.489	-8.169.813	-8.230.004
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.647.714,44	-5.525.891	-6.848.389	-6.915.808	-8.077.298	-8.131.511
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)	-3.647.714,44	-5.525.891	-6.848.389	-6.915.808	-8.077.298	-8.131.511
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)	-3.647.714,44	-5.525.891	-6.848.389	-6.915.808	-8.077.298	-8.131.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-348.197,82	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.995.912,26	-5.525.891	-6.848.389	-6.915.808	-8.077.298	-8.131.511
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.995.912,26	-5.525.891	-6.848.389	-6.915.808	-8.077.298	-8.131.511

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

In Zeile 15 sind die Aufwände für den Rechnungsausgleich Regiopark und die Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer aus Zeile 1 im Produkt 16 010 10 einseitig deckungsfähig.

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.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.725,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	42.343,66	400	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.068,66	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	-2.082.943,37	-2.098.600	-2.349.000	0	-2.396.300	-2.443.900	-2.493.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.937,37	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.362.867,58	-2.500.000	-3.200.000	0	-3.200.000	-3.500.000	-3.500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.526,02	-12.000	-12.400	0	-12.500	-12.100	-13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.531.274,34	-4.610.600	-5.561.400	0	-5.608.800	-5.956.000	-6.006.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.535.205,68	-4.610.200	-5.561.000	0	-5.608.400	-5.955.600	-6.005.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.106.185,08	5.770.344	2.897.307	0	5.087.428	4.824.033	9.192.180
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	232.444,08	4.217.725	2.346.725	0	2.468.750	3.541.025	4.775.950
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	4.338.629,16	9.988.069	5.244.032	0	7.556.178	8.365.058	13.968.130
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.359.782,83	-16.460.349	-20.338.446	-300.000	-26.521.000	-31.725.660	-28.210.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.502,04	-91.300	-523.050	0	-134.550	-324.550	-55.550
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.670.284,87	-16.551.649	-20.861.496	-300.000	-26.655.550	-32.050.210	-28.265.950
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.331.655,71	-6.563.580	-15.617.464	-300.000	-19.099.372	-23.685.152	-14.297.820

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 18:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000066 Erschließung BP 158/I, Wyenhütte									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.016	-111.016
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.016	-111.016
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	1.470.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.470.600	0	1.470.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.153,66	-619.900	-100.000	0	0	0	0	-32.996	-752.896
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.153,66	-619.900	-110.000	0	0	0	0	-32.996	-762.896
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.153,66	-619.900	-110.000	0	0	0	1.470.600	-32.996	707.704
7000068 Erschließung BP 228/V, Am Schwarzbach									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070,22	0	0	0	0	0	0	-304.827	-304.827
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.657	-4.657
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.070,22	0	0	0	0	0	0	-309.484	-309.484
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.070,22	0	0	0	0	0	0	-309.484	-309.484
7000069 Dohler Str. von Schloß- bis Bonnenbroich									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	51.873	51.873
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	51.873	51.873
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-182.415	-182.415
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-182.415	-182.415
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.541	-130.541
7000070 Grünstraße von Schlee- bis Grünstr. 23									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.029	13.029
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.029	13.029
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-235.415	-235.415



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000070 Grünstraße von Schlee- bis Grünstr. 23									
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-235.415	-235.415
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-222.386	-222.386
7000073 Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	4.595.000	4.595.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.118.602	1.118.602
06 = Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	0	0	0	0	0	0	5.713.602	5.713.602
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-668.495,57	0	0	0	0	0	0	-10.297.118	-10.297.118
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-383.606	-383.606
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-668.495,57	0	0	0	0	0	0	-10.680.723	-10.680.723
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468.495,57	0	0	0	0	0	0	-4.967.121	-4.967.121
7000074 Mittlerer Ring, VI B, Stapper Weg bis Du									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	4.838.000	4.838.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0	4.838.000	4.838.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.059,29	0	0	0	0	0	0	-7.363.919	-7.363.919
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-64.218	-64.218
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.059,29	0	0	0	0	0	0	-7.428.137	-7.428.137
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.940,71	0	0	0	0	0	0	-2.590.137	-2.590.137
7000078 Bettrath Hoven (BP 53/V)									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.719	-35.719
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.719	-35.719
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	0	0	0	0	0	0	1.000.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	-477.349	-1.677.349
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.290,74	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.828	-80.828
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.290,74	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-518.177	-1.758.177



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000079 Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.290,74	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-518.177	-758.177
7000080 Mittlerer Ring, VI A, Bauabschnitt von B									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.285.400	3.285.400
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.285.400	3.285.400
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95,94	0	0	0	0	0	0	-2.453.269	-2.453.269
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.507	-85.507
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-95,94	0	0	0	0	0	0	-2.538.776	-2.538.776
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95,94	0	0	0	0	0	0	746.624	746.624
7000081 Baugebiet Gothaer Straße/Eisenacher Str.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.434,79	0	0	0	0	0	0	-277.726	-277.726
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.434,79	0	0	0	0	0	0	-277.726	-277.726
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.434,79	0	0	0	0	0	0	-277.726	-277.726
7000083 Baugebiet Höhenstr.(BP 136/VII)									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
7000086 Erschließung BP 180/V, Johannes-Bröckers									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-12.014	-12.014
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-356.563	-356.563
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	940.000	940.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	940.000	940.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-157.875	-157.875
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.115.718	-3.115.718



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000091 Ausbau Korschenbroicher u.Breitenbachstr									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-797.719	-797.719
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.003	-7.003
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-804.722	-804.722
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-1.144.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.144.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.144.000
7000095 Erschließung BP 388/V,L390 zw. Neersbr									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	0	320.000	0	0	-100.000
7000096 Teilausbau Grotherather Straße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
7000100 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.288,42	0	-60.000	0	0	-100.000	0	-74.693	-234.693
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.288,42	0	-60.000	0	0	-100.000	0	-74.693	-234.693
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.288,42	0	-60.000	0	0	-100.000	0	161.307	1.307



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000102 Römerstraße, Überflutungsschutz									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-311.863	-311.863
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-311.863	-311.863
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-311.863	-311.863
7000103 Erschließungsmaßnahme Bökelberg (BP 650/									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.925	350.925
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	350.925	350.925
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997,80	0	0	0	0	0	0	-1.005.191	-1.005.191
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-655	-655
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-997,80	0	0	0	0	0	0	-1.005.846	-1.005.846
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-997,80	0	0	0	0	0	0	-654.921	-654.921
7000104 Am Wickrather Tor, Herstellung der Ersch									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.312	-81.312
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.312	-81.312
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-221	-221
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-221	-221
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-221	-221
7000106 Bökelstr. zwischen Kaldenkirchener Str.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	494.000	0	0	494.000	0	0	0	988.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	494.000	0	0	494.000	0	0	100.000	1.088.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-617.390	-617.390
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.590	-5.590
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-622.980	-622.980
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	494.000	0	0	494.000	0	0	-522.980	465.020



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000107 Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	628.300	0	0	0	0	0	7.000	635.300
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	840.000	0	0	0	0	840.000	0	1.680.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	1.468.300	0	0	0	0	840.000	7.000	2.315.300
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.742,10	-2.200.000	0	0	0	0	0	-24.678	-2.224.678
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-19.742,10	-2.200.000	0	0	0	0	0	-24.678	-2.224.678
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.742,10	-731.700	0	0	0	0	840.000	-17.678	90.622
7000108 Nordspange - Verlängerung des Nordrings									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.660.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.660.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000	-500.000	0	-13.800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000	-500.000	0	-13.800.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000	-500.000	0	-4.140.000
7000116 BP 456/II Winkelner Straße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.250,60	0	0	0	0	-800.000	0	-284.490	-1.084.490
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.858,36	0	0	0	0	0	0	-62.858	-62.858
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-93.108,96	0	0	0	0	-800.000	0	-347.349	-1.147.349
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.108,96	0	0	0	0	-800.000	0	-347.349	-1.147.349
7000118 Färberstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.724	-4.724
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.724	-4.724
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.724	-4.724
7000128 BP 531/IX Hampesweg									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	190.000	0	160.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000141 B 59 Duvenstr. bis Odenkirchener Str.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	445.600	445.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	445.600	445.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.411	-24.411
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.411	-24.411
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	500.000	0	0	500.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-570.000	-100.000	0	0	0	0	-2.213	-672.213
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.000	-10.000	0	0	0	0	0	-36.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-596.000	-110.000	0	0	0	0	-2.213	-708.213
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-596.000	-110.000	0	0	500.000	0	-2.213	-208.213
7000150 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.012.873	6.012.873
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	97.299	97.299
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.110.173	6.110.173
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.157,28	0	0	0	0	0	0	-1.139.677	-1.139.677
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-54.157,28	0	0	0	0	0	0	-1.139.677	-1.139.677
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.157,28	0	0	0	0	0	0	4.970.496	4.970.496
7000165 Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-283.000	-1.000.000	-1.513.000	0	-2.796.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-283.000	-1.100.000	-1.513.000	0	-2.896.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-283.000	-1.100.000	-1.513.000	0	-2.896.000
7000177 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	446.600	0	568.500	1.015.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	9.000,00	0	0	0	0	446.600	0	568.500	1.015.100



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000177 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.853,07	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-22.424	-522.424
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.853,07	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-22.424	-522.424
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.853,07	0	0	0	-250.000	196.600	0	546.076	492.676
7000178 Bauliche Schulwegsicherung 8. BA									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-378.553	-378.553
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-378.553	-378.553
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-158.553	-158.553
7000179 Lärmaktionsplanung									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.403,16	-500.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	-480.819	-3.180.819
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-220.403,16	-500.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	-480.819	-3.180.819
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.403,16	-500.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	-480.819	-3.180.819
7000185 Areal Trabrennbahn, Entwicklung zu einer									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.934	-6.934
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.934	-6.934
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.934	-6.934
7000205 Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-290.000	-190.000	-800.000	-20.109	-1.300.109
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-290.000	-190.000	-800.000	-20.109	-1.300.109
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-290.000	-190.000	-800.000	-20.109	-1.300.109
7000206 Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-230.000	-1.200.000	0	-1.430.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-230.000	-1.200.000	0	-1.430.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-230.000	-1.200.000	0	-1.430.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000207 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	400.000	0	0	290.000
7000208 Kanalbaufolgemaßnahmen Kranzstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-272.136	-272.136
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-272.136	-272.136
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-272.136	-272.136
7000210 Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	432.000	0	0	432.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	432.000	0	0	432.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.288,40	0	-100.000	0	0	0	0	-486.503	-586.503
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.086,52	0	0	0	0	0	0	-66.403	-66.403
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-67.374,92	0	-100.000	0	0	0	0	-552.906	-652.906
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.374,92	0	-100.000	0	0	432.000	0	-552.906	-220.906
7000213 Kanalbaufolgemaßnahmen Burggrafenstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.722,81	0	0	0	0	0	0	-1.925.259	-1.925.259
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.348	-183.348
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.722,81	0	0	0	0	0	0	-2.108.606	-2.108.606
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.722,81	0	0	0	0	0	0	-2.108.606	-2.108.606
7000215 Kanalbaufolgemaßnahmen Eickener Str. u.a									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-980.242	-980.242
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.483	-118.483
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.098.725	-1.098.725
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.098.725	-1.098.725



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000255 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-166.400	-202.500	0	0	0	0	-223.140	-592.040
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.150	-23.150
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-166.400	-202.500	0	0	0	0	-246.289	-615.189
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-166.400	-202.500	0	162.500	0	0	-246.289	-452.689
7000257 Erschl. BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.797,48	0	0	0	0	0	0	-260.100	-260.100
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.039,71	0	0	0	0	0	0	-17.040	-17.040
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-41.837,19	0	0	0	0	0	0	-277.140	-277.140
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.837,19	0	0	0	0	0	0	-277.140	-277.140
7000278 Baugebiet Roermonder Höfe									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.482	-53.482
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.482	-53.482
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.482	-53.482
7000280 Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.984,46	0	0	0	0	0	0	-5.381.119	-5.381.119
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-40.984,46	0	0	0	0	0	0	-5.381.119	-5.381.119
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.984,46	0	0	0	0	0	0	-5.381.119	-5.381.119
7000282 Hans-De-Fries-Straße									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.151,03	0	-168.900	0	0	0	0	-15.151	-184.051
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.151,03	0	-168.900	0	0	0	0	-15.151	-184.051
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.151,03	0	-168.900	0	410.000	0	0	-15.151	225.949



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-Jauszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000286 Hanns-Martin-Schleyer-Straße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-407.048	-407.048
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.412	-3.412
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-410.460	-410.460
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-410.460	-410.460
7000289 Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-295.893	-295.893
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.401	-94.401
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-390.294	-390.294
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-384.347	-384.347
7000680 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.267,71	0	-250.000	0	0	0	0	-528.560	-778.560
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-101.267,71	0	-250.000	0	0	0	0	-528.560	-778.560
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.267,71	0	-250.000	0	0	330.000	0	-528.560	-448.560
7000682 KInvFG Lärmvorsorge Sasserath									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.901,13	0	0	0	0	0	0	-866.319	-866.319
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-849.901,13	0	0	0	0	0	0	-866.319	-866.319
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-849.901,13	0	0	0	0	0	0	-866.319	-866.319
7000683 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	399.000	0	0	399.000	0	0	0	798.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	399.000	0	0	399.000	0	0	100.000	898.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.219,10	0	0	0	0	0	0	-2.027.942	-2.027.942
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.537,17	0	0	0	0	0	0	-230.809	-230.809



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000683 Kanalbaufolmaßnahme Roermonder Straße									
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-258.756,27	0	0	0	0	0	0	-2.258.750	-2.258.750
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.756,27	399.000	0	0	399.000	0	0	-2.158.750	-1.360.750
7000685 Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.734.125	1.734.125	0	0	0	0	0	3.468.250
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.734.125	1.734.125	0	0	0	0	0	3.468.250
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.042.571	-2.042.571
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-149.594	-149.594
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.192.166	-2.192.166
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.734.125	1.734.125	0	0	0	0	-2.192.166	1.276.085
7000695 Innenstadtkonzept Rheydt - Soziale Stadt									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.568.075	12.568.075
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.568.075	12.568.075
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-352.519	-352.519
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.113	-40.113
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-392.632	-392.632
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.175.442	12.175.442
7000700 Mittlerer Ring VI A, II.BA Reststrauch-S									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.348	-107.348
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.348	-107.348
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.348	-107.348
7000717 Speicker-/ Hitta-/ Fliebtstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.364	-15.364
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.364	-15.364
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.364	-15.364
7000722 Sanierung Brücke Ritterstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.226,51	0	0	0	0	0	0	-1.616.393	-1.616.393
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-283.226,51	0	0	0	0	0	0	-1.616.393	-1.616.393



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000722 Sanierung Brücke Ritterstraße									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.226,51	0	0	0	0	0	0	-1.616.393	-1.616.393
7000727 baul. Schulwegsicherung VII									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.300	9.300
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.300	9.300
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.300	9.300
7000731 Kreisverkehr Willicher Damm / Nordring									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-13.628	-13.628
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.556	-90.556
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.556	-55.556
7000769 Plattenbelag Burgfreiheit									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.499	16.499
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.499	16.499
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-251.173	-251.173
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-251.173	-251.173
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-234.674	-234.674
7000876 Neugestaltung Sparkassenvorplatz-soz.St.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-615.274	-615.274
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-615.274	-615.274
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-615.274	-615.274
7000877 Anpassung Verkehrsflä.u. Fußgängerber.RY									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.806	-20.806
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.806	-20.806
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.806	-20.806



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-Jauszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000878 Neugestaltung Vorplatz Cityparkhaus N1									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-291.008	-291.008
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-291.008	-291.008
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-291.008	-291.008
7000879 Anlage Ersatzparkpl. Vorfeld SSK soz. St									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.727	-2.727
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.727	-2.727
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.727	-2.727
7000880 Tiefgaragenzufahrt - soziale Stadt									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.072	-58.072
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.072	-58.072
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.072	-58.072
7000881 Erweiterung Anpassung Limitenstr. soz. S									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-953.602	-953.602
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-953.602	-953.602
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-953.602	-953.602
7000891 Innenstadt-konzept Rheydt - Langensgasse									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-439.355	-439.355
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-439.355	-439.355
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-439.355	-439.355
7000915 Umbau von Haltestellen 2015									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	0	0	0	0	0	0	243.600	243.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	22.800,00	0	0	0	0	0	0	243.600	243.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581,47	0	0	0	0	0	0	-556.951	-556.951
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-581,47	0	0	0	0	0	0	-556.951	-556.951
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.218,53	0	0	0	0	0	0	-313.351	-313.351



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000916 Umbau von Haltestellen 2016									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.800,00	0	0	0	0	0	0	296.800	296.800
06 = Summe (investive Einzahlungen)	205.800,00	0	0	0	0	0	0	296.800	296.800
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.625,03	0	0	0	0	0	0	-726.981	-726.981
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-594.625,03	0	0	0	0	0	0	-726.981	-726.981
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388.825,03	0	0	0	0	0	0	-430.181	-430.181
7000921 BP 476/I Günhovener Kapellenweg									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	288.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	288.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-276.125	0	0	0	0	0	-276.125
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-308.625	0	0	0	0	0	-308.625
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-308.625	0	0	0	0	0	-20.625
7000930 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	433.125
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	433.125
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	-200.000	0	-1.000.000	0	-5.200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	-200.000	0	-1.000.000	0	-5.200.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	-200.000	0	-1.000.000	0	-4.766.875
7000939 Sanierung Einruhrstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-650.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-650.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-650.000
7000963 Schillerplatz II. BA									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-409.009	-409.009
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.974	-3.974
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.983	-412.983
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.983	-412.983



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001007 KInvFG Radwege									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.858,08	0	0	0	0	0	0	-388.858	-388.858
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.472,57	0	0	0	0	0	0	-34.473	-34.473
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-423.330,65	0	0	0	0	0	0	-423.331	-423.331
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423.330,65	0	0	0	0	0	0	-423.331	-423.331
7001008 KInvFG LOA Limitenstraße / Gartenstraße									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.334.218	1.334.218
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.334.218	1.334.218
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.482.143	-1.482.143
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.482.143	-1.482.143
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-147.925	-147.925
7001010 KInvFG LOA Rheindahlener Straße									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.591,25	0	0	0	0	0	0	552.591	552.591
06 = Summe (investive Einzahlungen)	552.591,25	0	0	0	0	0	0	552.591	552.591
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-617.153	-617.153
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-617.153	-617.153
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	552.591,25	0	0	0	0	0	0	-64.562	-64.562
7001011 KInvFG LOA Wickrather Straße									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.272,72	0	0	0	0	0	0	372.273	372.273
06 = Summe (investive Einzahlungen)	372.272,72	0	0	0	0	0	0	372.273	372.273
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.562,41	0	0	0	0	0	0	-432.325	-432.325
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-46.562,41	0	0	0	0	0	0	-432.325	-432.325
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.710,31	0	0	0	0	0	0	-60.052	-60.052
7001012 KInvFG Umbau von Haltestellen									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.685,49	0	0	0	0	0	0	333.589	333.589
06 = Summe (investive Einzahlungen)	103.685,49	0	0	0	0	0	0	333.589	333.589
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.281,38	0	0	0	0	0	0	-472.275	-472.275
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.166	-4.166



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001012 KInvFG Umbau von Haltestellen									
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-71.281,38	0	0	0	0	0	0	-476.441	-476.441
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.404,11	0	0	0	0	0	0	-142.852	-142.852
7001061 Umbau von Haltestellen 2017									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.600,00	0	0	0	0	0	0	97.600	97.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	74.600,00	0	0	0	0	0	0	97.600	97.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.631,28	0	0	0	0	0	0	-399.141	-399.141
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-377.631,28	0	0	0	0	0	0	-399.141	-399.141
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.031,28	0	0	0	0	0	0	-301.541	-301.541
7001070 Radschnellweg MG-Willich-KR									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0	2.310.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0	2.310.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-50.000	0	-100.000	-350.000	-250.000	0	-3.050.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-50.000	0	-100.000	-350.000	-250.000	0	-3.050.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-50.000	0	-100.000	-350.000	310.000	0	-740.000
7001071 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0	2.660.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	560.000	0	2.660.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-550.000	0	-3.800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-550.000	0	-3.800.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	10.000	0	-1.140.000
7001072 Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.517,56	0	0	0	0	0	0	14.518	14.518
06 = Summe (investive Einzahlungen)	14.517,56	0	0	0	0	0	0	14.518	14.518
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.517,56	0	0	0	0	0	0	-14.518	-14.518
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-14.517,56	0	0	0	0	0	0	-14.518	-14.518
7001073 Platzgestaltung Erlemannplatz									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001073 Platzgestaltung Erlemanplatz									
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.678	-370.678
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.003	-44.003
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-414.681	-414.681
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-384.681	-384.681
7001075 Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept '18									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.600,00	0	0	0	0	0	0	143.500	143.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	134.600,00	0	0	0	0	0	0	143.500	143.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.763,82	0	0	0	0	0	0	-393.654	-393.654
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-193.763,82	0	0	0	0	0	0	-393.654	-393.654
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.163,82	0	0	0	0	0	0	-250.154	-250.154
7001077 Verkehrssicherheit Mittelstraße									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	446.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	446.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.200.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.754.000
7001083 Nicht zuwendungsfähige Anteile KInvFG-M.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.396,35	0	0	0	0	0	0	-814.421	-814.421
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-151.396,35	0	0	0	0	0	0	-814.421	-814.421
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.396,35	0	0	0	0	0	0	-814.421	-814.421
7001096 Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-175.000	-325.000	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-175.000	-325.000	0	0	-500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-175.000	-325.000	0	0	-500.000
7001109 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	243.807	0	0	0	363.807



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001109 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.									
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	0	0	243.807	0	0	0	363.807
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-131.099	0	0	0	0	0	-131.099
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-131.099	0	0	0	0	0	-131.099
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	120.000	-131.099	0	243.807	0	0	0	232.708
7001153 Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.170,59	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-25.899	-525.899
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.170,59	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-25.899	-525.899
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.170,59	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-25.899	-525.899
7001154 Sanierung Dammer Straße									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	337.500	0	0	1.087.500
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	714.100	0	714.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	750.000	0	0	0	337.500	714.100	0	1.801.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	0	0	-1.600.000	-675.000	0	0	-3.875.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600.000	0	0	-1.600.000	-675.000	0	0	-3.875.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	0	0	-1.600.000	-337.500	714.100	0	-2.073.400
7001156 Anpassungen Busverkehr Hindenburgstr.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.765,48	0	0	0	0	0	0	-41.681	-41.681
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.765,48	0	0	0	0	0	0	-41.681	-41.681
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.765,48	0	0	0	0	0	0	-41.681	-41.681
7001158 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	608.400	0	0	608.400
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	608.400	0	0	608.400
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-760.000	0	0	0	0	0	0	-760.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-760.000	0	0	0	0	0	0	-760.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-760.000	0	0	0	608.400	0	0	-151.600
7001161 Herrichtung Hardterbroicher Straße									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001161 Herrichtung Hardterbroicher Straße									
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0	-350.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0	-350.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-300.000	230.000	0	0	-120.000
7001190 Haltestellenumbauprogramm 2019									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
7001205 Entlastungsachse Ost II.BA									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.168.500	0	1.168.500
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	843.240
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.168.500	0	2.011.740
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-150.000	-1.085.760	-1.500.000	0	-2.835.760
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-150.000	-1.085.760	-1.500.000	0	-2.835.760
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-150.000	-1.085.760	-331.500	0	-824.020
7001207 Umbau von Haltestellen 2018									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.400,00	0	0	0	0	0	0	116.500	116.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	110.400,00	0	0	0	0	0	0	116.500	116.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.796,89	0	0	0	0	0	0	-217.797	-217.797
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-217.796,89	0	0	0	0	0	0	-217.797	-217.797
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.396,89	0	0	0	0	0	0	-101.297	-101.297
7001246 Rheydter Ring I. BA									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-520.494	-520.494
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-520.494	-520.494
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-331.759	-331.759



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001268 Rheydter Ring II. BA									
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.759	-331.759
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.759	-331.759
7001277 Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Straß									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	-450.000	0	0	-495.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	-460.000	0	0	-505.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	-460.000	0	0	-505.000
7001279 Brücke Schürenweg BW 1073									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	-210.000	0	0	-285.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-210.000	0	0	-285.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-210.000	0	0	-285.000
7001280 Brücke Schlosstraße BW 2037									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000	0	0	-270.000	0	0	0	-660.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	0	-270.000	0	0	0	-660.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	0	-270.000	0	0	0	-660.000
7001281 Brücke Hangbuschweg BW 2085									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.225.000	0	0	1.225.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.225.000	0	0	1.225.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	-1.400.000	0	0	-1.750.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-1.400.000	0	0	-1.750.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-175.000	0	0	-525.000
7001282 Brücke Kuckumer Straße BW 3001									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	0	-285.000	0	-350.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	-285.000	0	-350.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	-285.000	0	-350.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001283 Brücke Neuer Weg BW 3003									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	-400.000	0	0	0	-445.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-400.000	0	0	0	-445.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-400.000	0	0	0	-445.000
7001284 Brücke Betrather Straße BW 1012									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.533.054	1.620.107	0	0	0	0	0	4.153.161
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.533.054	1.620.107	0	0	0	0	0	4.153.161
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.453,15	-2.814.504	-1.982.000	0	0	0	0	-131.677	-4.928.181
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-128.453,15	-2.814.504	-1.982.000	0	0	0	0	-131.677	-4.928.181
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.453,15	-281.450	-361.893	0	0	0	0	-131.677	-775.020
7001285 Brücke Zoppenbroich BW 2032									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-1.900.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-1.900.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-1.900.000
7001287 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.594.000	0	0	0	2.594.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.594.000	0	0	0	2.594.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-337.000	0	-3.763.000	0	0	0	-4.100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-337.000	0	-3.763.000	0	0	0	-4.100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-337.000	0	-1.169.000	0	0	0	-1.506.000
7001306 Umgestaltung Aachener Straßen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
7001320 Haltestellenumbauprogramm 2020									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.000	0	180.400	0	0	0	880.400
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	700.000	0	180.400	0	0	0	880.400



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001320 Haltestellenumbauprogramm 2020									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	700.000	0	180.400	0	0	0	880.400
7001321 Haltestellenumbauprogramm 2023									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000	127.200	0	99.221	0	0	0	1.276.421
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.050.000	127.200	0	99.221	0	0	0	1.276.421
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.350.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-6.150.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-6.150.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-1.072.800	0	-1.100.779	-1.200.000	-1.200.000	0	-4.873.579
7001357 Umgestaltung Hindenburgstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-26.423	-426.423
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-26.423	-426.423
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-26.423	-426.423
7001389 S9_Umsetzung Westend Promenade									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.570,59	0	0	0	0	0	0	92.094	92.094
06 = Summe (investive Einzahlungen)	69.570,59	0	0	0	0	0	0	92.094	92.094
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.401,06	0	0	0	0	0	0	-129.066	-129.066
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-55.401,06	0	0	0	0	0	0	-129.066	-129.066
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.169,53	0	0	0	0	0	0	-36.972	-36.972
7001390 S10_Umgestaltung Platz der Republik									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.280,55	0	0	0	0	0	0	307.001	307.001
06 = Summe (investive Einzahlungen)	247.280,55	0	0	0	0	0	0	307.001	307.001
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.669,48	0	0	0	0	0	0	-709.052	-709.052
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-487.669,48	0	0	0	0	0	0	-709.052	-709.052
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.388,93	0	0	0	0	0	0	-402.051	-402.051
7001391 G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.822,48	0	0	0	0	0	0	270.123	270.123
06 = Summe (investive Einzahlungen)	234.822,48	0	0	0	0	0	0	270.123	270.123
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.014,23	0	0	0	0	0	0	-718.368	-718.368



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001391 G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park									
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-536.014,23	0	0	0	0	0	0	-718.368	-718.368
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.191,75	0	0	0	0	0	0	-448.244	-448.244
7001408 Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept '19									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.600,00	0	0	0	0	0	0	105.500	105.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	99.600,00	0	0	0	0	0	0	105.500	105.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.835,62	0	0	0	0	0	0	-231.836	-231.836
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-231.835,62	0	0	0	0	0	0	-231.836	-231.836
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.235,62	0	0	0	0	0	0	-126.336	-126.336
7001412 3G - Aufwertung Theaterpark									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.788,00	0	0	0	0	0	0	551.788	551.788
06 = Summe (investive Einzahlungen)	551.788,00	0	0	0	0	0	0	551.788	551.788
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.405.594,49	0	0	0	0	0	0	-1.482.538	-1.482.538
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892,50	0	0	0	0	0	0	-893	-893
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.406.486,99	0	0	0	0	0	0	-1.483.431	-1.483.431
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-854.698,99	0	0	0	0	0	0	-931.643	-931.643
7001413 3O - Aufwert. Quartiersplatz Keplerstr.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.981,91	0	0	0	0	0	0	306.272	306.272
06 = Summe (investive Einzahlungen)	225.981,91	0	0	0	0	0	0	306.272	306.272
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.200,95	0	0	0	0	0	0	-419.115	-419.115
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.637	-3.637
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-399.200,95	0	0	0	0	0	0	-422.753	-422.753
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.219,04	0	0	0	0	0	0	-116.481	-116.481
7001414 3D - Fortführ. Konzept Bespielbare Stadt									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.221,60	0	0	0	0	0	0	-183.062	-183.062
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.306	-2.306
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-166.221,60	0	0	0	0	0	0	-185.367	-185.367
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.221,60	0	0	0	0	0	0	-185.367	-185.367



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001415 4D - Qual. Wegeverb. Gracht - ev. Friedh									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.493,94	0	0	0	0	0	0	288.494	288.494
06 = Summe (investive Einzahlungen)	288.493,94	0	0	0	0	0	0	288.494	288.494
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479.135,99	0	0	0	0	0	0	-514.269	-514.269
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-479.135,99	0	0	0	0	0	0	-514.269	-514.269
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.642,05	0	0	0	0	0	0	-225.775	-225.775
7001430 G2_Aufwertung Geropark									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.541,28	0	0	0	0	0	0	357.376	357.376
06 = Summe (investive Einzahlungen)	335.541,28	0	0	0	0	0	0	357.376	357.376
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.203,64	0	0	0	0	0	0	-461.492	-461.492
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-311.203,64	0	0	0	0	0	0	-461.492	-461.492
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.337,64	0	0	0	0	0	0	-104.116	-104.116
7001432 G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.279,51	0	0	0	0	0	0	2.280	2.280
06 = Summe (investive Einzahlungen)	2.279,51	0	0	0	0	0	0	2.280	2.280
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.574,61	0	0	0	0	0	0	-15.107	-15.107
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.574,61	0	0	0	0	0	0	-15.107	-15.107
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.295,10	0	0	0	0	0	0	-12.828	-12.828
7001433 G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.580,31	0	0	0	0	0	0	2.580	2.580
06 = Summe (investive Einzahlungen)	2.580,31	0	0	0	0	0	0	2.580	2.580
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.362,12	0	0	0	0	0	0	-13.229	-13.229
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.362,12	0	0	0	0	0	0	-13.229	-13.229
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.781,81	0	0	0	0	0	0	-10.649	-10.649
7001434 G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.568,03	0	0	0	0	0	0	2.568	2.568
06 = Summe (investive Einzahlungen)	2.568,03	0	0	0	0	0	0	2.568	2.568
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.587,22	0	0	0	0	0	0	-11.441	-11.441



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001434 G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.									
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.587,22	0	0	0	0	0	0	-11.441	-11.441
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.019,19	0	0	0	0	0	0	-8.873	-8.873
7001438 S4_Anpassung Kapuzinerplatz									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.271,59	0	0	0	0	0	0	1.272	1.272
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.271,59	0	0	0	0	0	0	1.272	1.272
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.589	-1.589
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.589	-1.589
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.271,59	0	0	0	0	0	0	-318	-318
7001441 M2_Stärkung Stadtteilzentrum Westend									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290,15	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.290,15	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290,15	0	0	0	0	0	0	-6.108	-6.108
7001448 G6_Aufwertung und Qual. von Wohnstraßen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.121,58	0	0	0	0	0	0	-28.602	-28.602
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.121,58	0	0	0	0	0	0	-28.602	-28.602
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.121,58	0	0	0	0	0	0	-28.602	-28.602
7001449 S8_Aufwertung Adenauerplatz									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.302,01	0	0	0	0	0	0	-15.302	-15.302
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.302,01	0	0	0	0	0	0	-15.302	-15.302
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.302,01	0	0	0	0	0	0	-15.302	-15.302
7001453 2C - Aufwertung Wohnstraßen									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.474,89	0	0	0	0	0	0	159.475	159.475
06 = Summe (investive Einzahlungen)	159.474,89	0	0	0	0	0	0	159.475	159.475
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.338,05	0	0	0	0	0	0	-305.694	-305.694
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-289.338,05	0	0	0	0	0	0	-305.694	-305.694
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.863,16	0	0	0	0	0	0	-146.219	-146.219



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001454 3I - Aufwertung Maria-Lenssen-Garten									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-373	-373
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-373	-373
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-373	-373
7001455 M1_ Qualifizierung Aachener Straße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.468,95	0	0	0	0	0	0	-23.563	-23.563
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.468,95	0	0	0	0	0	0	-23.563	-23.563
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.468,95	0	0	0	0	0	0	-23.563	-23.563
7001456 M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzten.									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.437,61	0	0	0	0	0	0	25.438	25.438
06 = Summe (investive Einzahlungen)	25.437,61	0	0	0	0	0	0	25.438	25.438
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.602,32	0	0	0	0	0	0	-40.616	-40.616
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-23.602,32	0	0	0	0	0	0	-40.616	-40.616
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.835,29	0	0	0	0	0	0	-15.179	-15.179
7001460 Radweg Theodor-Heuss-Straße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.128,20	0	0	0	0	0	0	-339.887	-339.887
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-321.128,20	0	0	0	0	0	0	-339.887	-339.887
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.128,20	0	0	0	0	0	0	-339.887	-339.887
7001461 Radweg B59 von Talstraße bis Grünstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.994,14	0	0	0	0	0	0	-49.994	-49.994
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-49.994,14	0	0	0	0	0	0	-49.994	-49.994
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.994,14	0	0	0	0	0	0	-49.994	-49.994
7001473 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	309.375	0	0	309.375
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	309.375	0	0	309.375
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	-700.000	0	0	-750.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001473 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg									
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-750.000	0	0	-800.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-440.625	0	0	-490.625
7001475 Radweg BP Broicher Straße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-380.000	0	0	0	-410.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-380.000	0	0	0	-410.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-380.000	0	0	0	-410.000
7001477 Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.520.000	615.558	0	0	2.135.558
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.520.000	615.558	0	0	2.135.558
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-300.000	0	-1.750.000	0	0	0	-2.150.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	0	-1.750.000	0	0	0	-2.150.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	0	-230.000	615.558	0	0	-14.442
7001478 Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	-200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	-200.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	-200.000
7001481 KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-500.000	0	0	0	-575.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-500.000	0	0	0	-575.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-500.000	0	0	0	-575.000
7001486 Vollausbau Bachstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	0	-3.150.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	0	-3.150.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	-1.500.000	0	-3.150.000
7001494 Aachener Straße									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.680.000	0	0	1.680.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001494 Aachener Straße									
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.680.000	0	0	1.680.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	-400.000	-4.000.000	0	0	-4.800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-400.000	-4.000.000	0	0	-4.800.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-400.000	-2.320.000	0	0	-3.120.000
7001495 Konradstraße									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.165.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.165.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	-800.000	0	0	-11.900.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-800.000	0	0	-11.900.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-800.000	0	0	-7.735.000
7001498 Verkehrssicherheit Mittelstr. Rampenani.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	-800.000	0	0	-880.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-800.000	0	0	-880.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	210.000	0	0	210.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-15.000	0	0	-15.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	-350.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	284.625	0	0	284.625
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	284.625	0	0	284.625
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-550.000	0	0	0	0	0	-640.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-600.000	0	0	0	0	0	-690.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001517 KBF Hovener Straße									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-600.000	0	0	284.625	0	0	-405.375
7001518 KBF Kepler Str I. BA + II. BA									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.120.000	0	0	-1.100.000	0	0	-2.320.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-130.000	0	-30.000	-20.000	0	0	-180.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.250.000	0	-30.000	-1.120.000	0	0	-2.500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.250.000	0	-30.000	-1.120.000	0	0	-2.500.000
7001526 Krefelder Straße I. BA									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-600.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-600.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-600.000
7001527 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-790.000	-750.000	0	-1.540.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-790.000	-750.000	0	-1.540.000
7001528 Umsetzung Rahmenplan Hochschulquart. mg+									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
7001529 Grünfl. Ecke Friedens-/Düsseldorferstr.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-2.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-2.000.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-2.000.000
7001533 Grundhafte Sanierung Dürerstraße									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.250	0	140.250



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001533 Grundhafte Sanierung Dürerstraße									
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	140.250	0	140.250
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-760.000	0	0	0	-760.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-760.000	0	0	0	-775.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-760.000	0	140.250	0	-634.750
7001536 KBF Feldstraße									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	371.250	0	0	0	371.250
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	371.250	0	0	0	371.250
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-512.500	0	0	0	0	0	-512.500
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-552.500	0	0	0	0	0	-552.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-552.500	0	371.250	0	0	0	-181.250
7001645 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.903.680	0	6.903.680
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	6.903.680	0	6.903.680
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	-8.962.400	0	-9.862.400
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	-8.962.400	0	-9.862.400
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	-450.000	-2.058.720	0	-2.958.720
7001646 Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	688.990	450.000	0	450.000	0	0	0	1.588.990
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	688.990	450.000	0	450.000	0	0	0	1.588.990
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-765.545	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-600.000	0	-3.865.545
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-765.545	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-600.000	0	-3.865.545
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-76.555	-50.000	0	-550.000	-1.000.000	-600.000	0	-2.276.555
7001651 Haltestellenumbauprogramm Planungskosten									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-23.514	-653.514
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-23.514	-653.514



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001651 Haltestellenumbauprogramm Planungskosten									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-23.514	-653.514
7001726 G02a_Tunnel Hittastraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.464,51	0	0	0	0	0	0	-22.465	-22.465
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.464,51	0	0	0	0	0	0	-22.465	-22.465
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.464,51	0	0	0	0	0	0	-22.465	-22.465
7001846 Angerstraße Endausbau									
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	336.000	0	0	0	336.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	336.000	0	0	0	336.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	336.000	0	0	0	-84.000
7001847 Grundhafte Erneuerung Jahnplatz									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-665.000	0	0	0	0	0	-665.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-665.000	0	0	0	0	0	-665.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-665.000	0	0	0	0	0	-665.000
7001850 KBF Mühlenwallstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-500.000
7001851 Sanierung, Umgestaltung Kochschulstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	-250.000	0	0	-275.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	-250.000	0	0	-275.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	-250.000	0	0	-275.000
7001852 Brücke Kochschulstraße (BW 2020)									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	-115.000	-810.000	0	0	-1.030.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	-115.000	-810.000	0	0	-1.030.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001852 Brücke Kochschulstraße (BW 2020)									
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	-115.000	-810.000	0	0	-1.030.000
7001858 Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000
7001859 Blücherstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	-810.000	-300.000	0	0	-1.710.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	-49.000	-14.000	0	0	-98.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-635.000	0	-859.000	-314.000	0	0	-1.808.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-635.000	0	-859.000	-314.000	0	0	-1.808.000
7001860 Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
7001861 Käthe-Höffkes-Straße Endausbau									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-600.000	0	0	-700.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-600.000	0	0	-700.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-600.000	0	0	-700.000
7001862 Geh-und Radwegeverb.BP 390/I Gothaerstr.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
7001863 Brücke An der neuen Niers (BW 1042)									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001865 LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.300.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.300.000
7001867 Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-700.000	-300.000	0	0	-1.100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-700.000	-300.000	0	0	-1.100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-700.000	-300.000	0	0	-1.100.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.227,37	0	0	0	0	0	0	2.062.229	2.062.229
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	842.000	842.000
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	232.444,08	750.600	612.600	0	296.000	436.000	1.421.000	30.576	2.572.776
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	191.743	191.743
06 = Summe (investive Einzahlungen)	278.671,45	750.600	612.600	0	296.000	436.000	1.421.000	3.126.547	5.668.747
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.350.308	-1.350.308
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.747.307,89	-2.074.000	-6.643.322	0	-4.720.000	-5.679.900	-3.140.000	-16.091.725	-30.868.947
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.324,47	-55.300	-130.550	0	-45.550	-65.550	-45.550	-962.014	-1.076.764
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.816.632,36	-2.129.300	-6.773.872	0	-4.765.550	-5.745.450	-3.185.550	-18.407.947	-33.299.919
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.537.960,91	-1.378.700	-6.161.272	0	-4.469.550	-5.309.450	-1.764.550	-15.281.400	-27.631.172

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,17	6,12	6,07	5,80
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-34.680,43	-35.382,71	-35.382,71	-35.382,71



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,25
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	4,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,05
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	20.780,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.890,50	67.900	42.100	42.800	43.600	44.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.670,50	73.900	62.100	62.800	63.600	64.700
11 - Personalaufwendungen	-907.125,95	-920.000	-999.300	-1.019.500	-1.040.200	-1.061.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.109,25	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-362	-2.988	-3.118	-3.251	-49.521
15 - Transferaufwendungen	-83.347,11	-664.700	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228,55	-6.540	-4.500	-4.000	-4.400	-4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-996.810,86	-1.591.602	-1.006.788	-1.026.618	-1.047.851	-1.115.021
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.140,36	-1.517.702	-944.688	-963.818	-984.251	-1.050.321
19 + Finanzerträge	152.705,89	1.104.700	250.000	250.000	250.000	250.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	152.705,89	1.104.700	250.000	250.000	250.000	250.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-821.434,47	-413.002	-694.688	-713.818	-734.251	-800.321
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)	-821.434,47	-413.002	-694.688	-713.818	-734.251	-800.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-230.991,77	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.052.426,24	-413.002	-694.688	-713.818	-734.251	-800.321
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.052.426,24	-413.002	-694.688	-713.818	-734.251	-800.321

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.

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 den Fachbereich Straßenbau und Verkehrstechnik 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).



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.740,00	6.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.822,32	28.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.733,60	1.104.700	250.000	0	250.000	250.000	250.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.295,92	1.138.700	272.000	0	272.000	272.000	272.000
10 - Personalauszahlungen	-752.477,70	-798.200	-892.400	0	-910.400	-928.700	-947.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342,25	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-83.347,11	-664.700	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.228,55	-5.540	-3.500	0	-3.000	-3.400	-3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.395,61	-1.468.440	-895.900	0	-913.400	-932.100	-950.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.099,69	-329.740	-623.900	0	-641.400	-660.100	-678.900
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.312,94	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	7.312,94	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.288,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-1.685.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-527,50	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.535,28	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-514.351,63	-106.200	-106.200	0	-106.200	-106.200	-1.786.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507.038,69	-106.200	-106.200	0	-106.200	-106.200	-1.786.200

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 25:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.823	1.823
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.312,94	0	0	0	0	0	0	761.965	761.965
06 = Summe (investive Einzahlungen)	7.312,94	0	0	0	0	0	0	763.788	763.788
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.288,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-1.685.000	-2.055.335	-3.760.335
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-527,50	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.535,28	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-514.351,63	-106.200	-106.200	0	-106.200	-106.200	-1.786.200	-2.055.335	-3.760.335
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507.038,69	-106.200	-106.200	0	-106.200	-106.200	-1.786.200	-1.291.546	-2.996.546

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
Haushaltsgrundsätzegesetz
Straßenverkehrsordnung u. a.

Zielgruppe

Alle im Verkehr Teilnehmenden, andere Fachbereiche der Verwaltung, Dritte wie andere Behörden, Versorgungsträger und Private

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch
- Koordinierung aller Maßnahmen
- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes

Kostenreduzierung bei gemeinsamen Baumaßnahmen mit den Versorgungsträgern

Zentraler Bürgerservice für den FB 66

Leistungen

100 - Koordinierung aller Baustellen im Stadtgebiet in zeitlicher und räumlicher Hinsicht
200 - Bürgerservice
300 - Kanalbau- und Deckenüberzugsfolgemassnahmen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,03	5,92	6,06	6,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-5.316,48	-5.430,28	-5.430,28	-5.430,28



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,08
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,21
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,05
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,05
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	9.300	9.300	9.700	9.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.300	9.300	9.300	9.700	9.800
11 - Personalaufwendungen	-114.458,14	-72.500	-150.500	-153.600	-156.600	-159.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-99,98	0	-100	-100	-33	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.106,57	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	-117.664,69	-76.020	-154.120	-157.220	-160.153	-163.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.664,69	-74.720	-144.820	-147.920	-150.453	-153.620
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)	-117.664,69	-74.720	-144.820	-147.920	-150.453	-153.620
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)	-117.664,69	-74.720	-144.820	-147.920	-150.453	-153.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.712,61	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-153.377,30	-74.720	-144.820	-147.920	-150.453	-153.620
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-153.377,30	-74.720	-144.820	-147.920	-150.453	-153.620

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

Erläuterungen

Zu Zeile 7:

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

Zu Zeile 14:

Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

Zu Zeile 16:

Hier werden Dienstreise und Wegstreckenentschädigungen sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-95.856,91	-68.600	-125.900	0	-128.500	-131.000	-133.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.109,77	-3.520	-3.520	0	-3.520	-3.520	-3.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.966,68	-72.120	-129.420	0	-132.020	-134.520	-137.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.966,68	-72.120	-129.420	0	-132.020	-134.520	-137.320
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

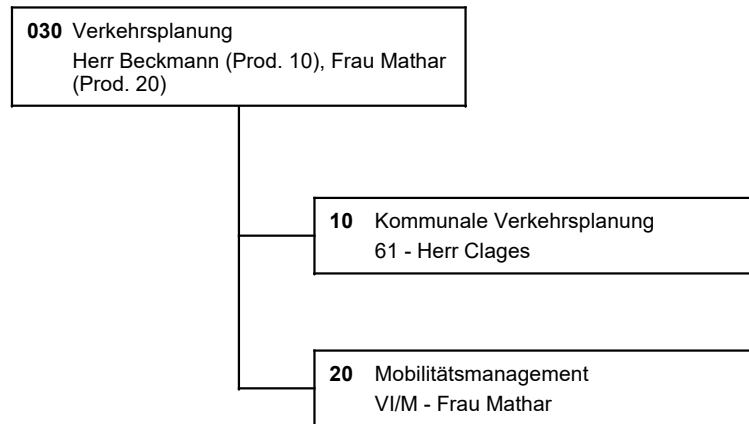
Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
-------------------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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Strategische Verkehrsplanung (überörtliche Verkehrsplanung, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Rahmenpläne, Verkehrsuntersuchungen) Zählmenge: keine Zählung	0,00	0	0	0	0	0
Konkrete Verkehrsplanungen Zählmenge: Anzahl der Planungen/Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Lärmaktionsplanung und Schallschutz Zählmenge: keine Zählmenge	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,79	1,91	1,94	1,94
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-81.344,06	-78.033,42	-78.033,42	-78.033,42
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	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
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	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



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	4,22
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,24
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	5,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	10,11
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	257.144,28	39.100	40.500	41.300	42.200	43.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	257.144,28	39.100	40.500	41.300	42.200	43.100
11 - Personalaufwendungen	-1.336.717,11	-1.456.700	-1.318.200	-1.344.600	-1.371.200	-1.399.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.564,31	-821.100	-820.100	-699.100	-628.100	-637.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.678	-8.396	-13.715	-19.060	-24.433
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.230,62	-109.500	-109.600	-109.500	-159.500	-160.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.856.512,04	-2.391.978	-2.256.296	-2.166.915	-2.177.860	-2.220.733
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.599.367,76	-2.352.878	-2.215.796	-2.125.615	-2.135.660	-2.177.633
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)	-1.599.367,76	-2.352.878	-2.215.796	-2.125.615	-2.135.660	-2.177.633
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)	-1.599.367,76	-2.352.878	-2.215.796	-2.125.615	-2.135.660	-2.177.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-549.191,81	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.148.559,57	-2.352.878	-2.215.796	-2.125.615	-2.135.660	-2.177.633
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.148.559,57	-2.352.878	-2.215.796	-2.125.615	-2.135.660	-2.177.633

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 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 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-1.228.239,45	-1.337.200	-1.210.000	0	-1.234.200	-1.258.700	-1.284.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.578,59	-821.100	-820.100	0	-699.100	-628.100	-637.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-50.059,19	-109.100	-109.200	0	-109.100	-159.100	-159.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.877,23	-2.267.400	-2.139.300	0	-2.042.400	-2.045.900	-2.081.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616.877,23	-2.267.400	-2.139.300	0	-2.042.400	-2.045.900	-2.081.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.580.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.580.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.400,78	-170.000	-560.000	0	-3.140.000	-260.000	-260.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496,23	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-80.897,01	-171.300	-561.300	0	-3.141.300	-261.300	-261.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.897,01	-171.300	-561.300	0	-561.300	-261.300	-261.300

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 25:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000058 Errichtung einer Fahrradstation am HBF									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	749.300	749.300
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	749.300	749.300
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.372.428	-1.372.428
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.372.428	-1.372.428
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-623.128	-623.128
7001886 Radvorrarroutennetz									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.580.000	0	0	0	2.580.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.580.000	0	0	0	2.580.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-2.880.000	0	0	0	-3.180.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-2.880.000	0	0	0	-3.180.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-600.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.400,78	-170.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	0	-360.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496,23	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.831	-5.831
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-80.897,01	-171.300	-261.300	0	-261.300	-261.300	-261.300	-5.831	-365.831
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.897,01	-171.300	-261.300	0	-261.300	-261.300	-261.300	-5.831	-365.831

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-10.630,51	-12.933,64	-12.933,64	-12.933,64



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,04
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510,91	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	531,86	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.042,77	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-159.600,73	0	-76.400	-77.600	-79.200	-80.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.800,87	-210.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-62.173	-123.710	-179.385	-229.747
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.240,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-294.641,60	-221.000	-289.573	-352.310	-409.585	-461.547
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.598,83	-221.000	-289.573	-352.310	-409.585	-461.547
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)	-286.598,83	-221.000	-289.573	-352.310	-409.585	-461.547
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)	-286.598,83	-221.000	-289.573	-352.310	-409.585	-461.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.082,93	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-301.681,76	-221.000	-289.573	-352.310	-409.585	-461.547
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-301.681,76	-221.000	-289.573	-352.310	-409.585	-461.547

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 Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

An dieser Stelle sind Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Materialaufwendungen und für die Vergabe von Planungsleistungen (Vor- und Entwurfsplanungen für Verkehrsanlagen, Verkehrsuntersuchungen und -gutachten, Boden- und Bestandserkundungen sowie Lärmgutachten) veranschlagt.

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510,91	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	531,86	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.042,77	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-160.996,58	0	-76.400	0	-77.600	-79.200	-80.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.898,83	-210.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.240,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.135,41	-221.000	-227.400	0	-228.600	-230.200	-231.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.092,64	-221.000	-227.400	0	-228.600	-230.200	-231.800
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.916,64	-120.000	-275.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-38.916,64	-120.000	-300.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.916,64	-120.000	-300.000	0	-170.000	-170.000	-170.000

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 25:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.916,64	-120.000	-275.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	0	-255.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-38.916,64	-120.000	-300.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	-380.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.916,64	-120.000	-300.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	-380.000

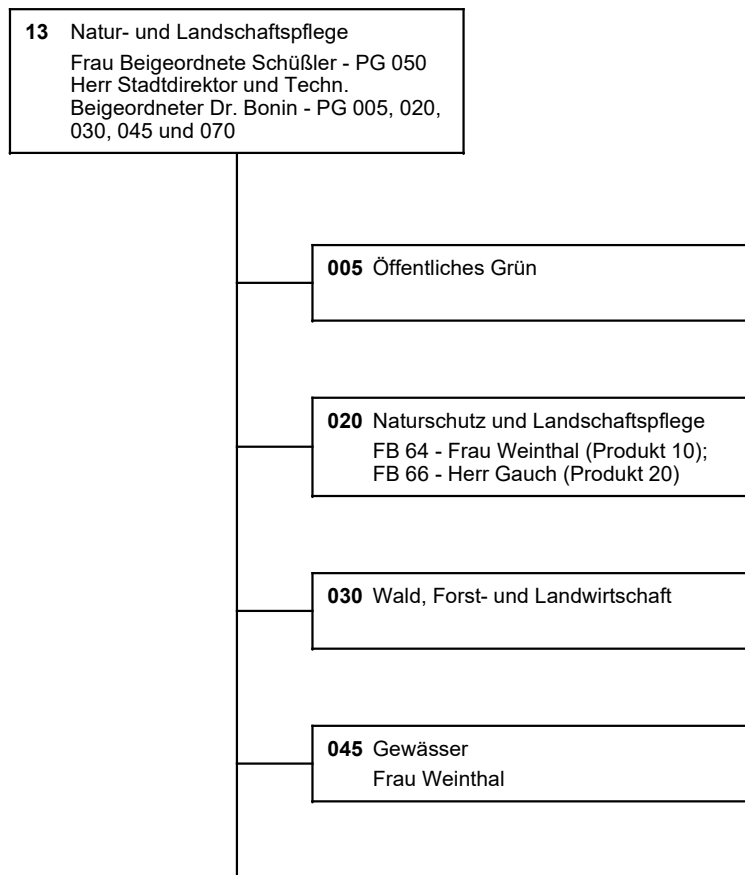
Bewirtschaftungsregeln

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**

Frau Beigeordnete Schüßler - PG 050
Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 005, 020, 030, 045 und 070

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.451,28	59.651	28.087	24.843	23.741	22.747
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.143,62	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.739,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.279,50	13.500	13.400	13.600	13.700	14.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	64.320,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	165.454,72	168.951	137.287	134.243	133.241	132.647
11 - Personalaufwendungen	-1.603.533,99	-884.200	-910.400	-929.000	-947.100	-966.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.045,74	-197.100	-181.700	-181.700	-181.700	-177.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-32.640,60	-30.991	-9.023	-5.965	-4.661	-3.362
15 - Transferaufwendungen	-73.260,13	-73.900	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.851,15	-259.265	-306.760	-301.560	-301.860	-302.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.132.331,61	-1.445.456	-1.480.883	-1.491.225	-1.508.321	-1.522.822
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.966.876,89	-1.276.504	-1.343.596	-1.356.981	-1.375.080	-1.390.175
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)	-1.966.876,89	-1.276.504	-1.343.596	-1.356.981	-1.375.080	-1.390.175
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)	-1.966.876,89	-1.276.504	-1.343.596	-1.356.981	-1.375.080	-1.390.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-435.713,31	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.402.590,20	-1.276.504	-1.343.596	-1.356.981	-1.375.080	-1.390.175
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.402.590,20	-1.276.504	-1.343.596	-1.356.981	-1.375.080	-1.390.175



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.396,16	43.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.207,12	80.800	80.800	0	80.800	80.800	80.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.345,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.948,77	143.800	122.200	0	122.200	122.200	122.200
10 - Personalauszahlungen	-1.344.464,92	-858.300	-887.800	0	-906.000	-923.500	-942.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.846,13	-197.100	-181.700	0	-181.700	-181.700	-177.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-73.260,13	-73.900	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-46.045,65	-148.460	-154.260	0	-149.060	-149.360	-150.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.527.616,83	-1.277.760	-1.296.760	0	-1.309.760	-1.327.560	-1.343.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.668,06	-1.133.960	-1.174.560	0	-1.187.560	-1.205.360	-1.220.860
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.864,00	33.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	64.396,76	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
23 = Summe (investive Einzahlungen)	104.740,76	98.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-450.000	0	-161.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.209.264,69	-112.805	-164.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



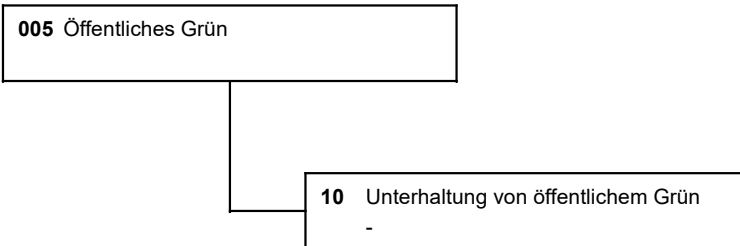
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.209.264,69	-137.805	-614.500	0	-315.500	-184.500	-184.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.104.523,93	-39.805	-512.500	0	-213.500	-82.500	-82.500



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	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



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.988,65	11.356	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.988,65	11.356	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-23.038,78	-21.390	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-23.038,78	-21.390	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.050,13	-10.034	0	0	0	0
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)	-10.050,13	-10.034	0	0	0	0
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)	-10.050,13	-10.034	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.419,89	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.470,02	-10.034	0	0	0	0
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.470,02	-10.034	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

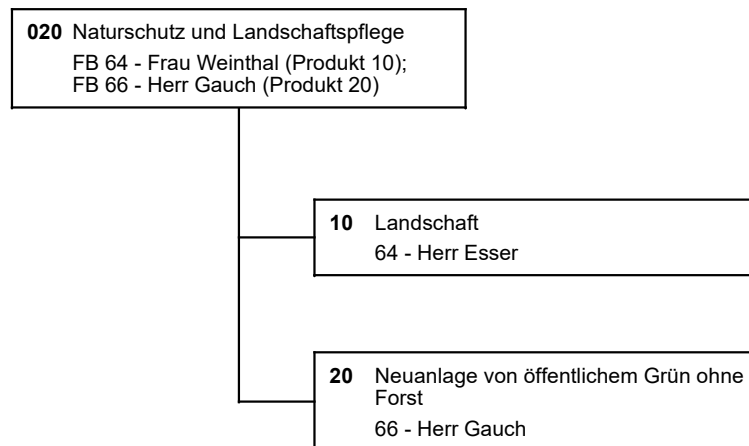
	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-195.427	-195.427
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.894	-18.894
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-214.321	-214.321
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-214.321	-214.321



Verantwortlich

FB 64 - Frau Weinthal (Produkt 10);
FB 66 - Herr Gauch (Produkt 20)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Esser

Organisationseinheit

64

Kurzbeschreibung

Natur und Landschaft sind Lebensgrundlage des Menschen und gleichzeitig Voraussetzung für seine Erholung. Die Pflege und die Entwicklung, ihr Schutz vor nachhaltigen Veränderungen und der behördliche Schutz der Pflanzen- und Tierwelt sind Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

Aus der Landschaftsplanung wird der Landschaftsplan entwickelt, in dem verbindliche Entwicklungsziele formuliert sind. Diese Ziele werden durch allgemein verbindliche Schutzausweisungen und Einzelfestsetzungen (u. a. Maßnahmen) konkretisiert.

Bei konkreten Eingriffen wird der beeinträchtigte Landschaftsraum erfasst und bewertet um negative Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft zu vermeiden, zu vermindern oder zumindest zur Erhaltung des naturräumlichen Gesamtwertes zu kompensieren.

National und international gefährdete Tier- und Pflanzenarten sind durch Kontrolle der Vermarktung und der Haltung zu schützen.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Landschaftsgesetz NW
Ortssatzung Landschaftsplan
Bundesbaugesetz
Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a bis 135 c BauGB

Zielgruppe

Allgemeinheit
Institutionen und Behörden
Grundstückseigentümer und Nutzer von Freiflächen innerhalb und außerhalb von Bebauung
Private und öffentliche Vorhabenträger
Händler, Halter und Züchter geschützter Tier- und Pflanzenarten.

Ziele

Schutz, Entwicklung, Pflege und ggf. Wiederherstellung von Natur und Landschaft zur dauerhaften Sicherung der

- Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,
- Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft

Leistungen

100 - Landschaftsplan und andere Schutzgebietsausweisungen
200 - Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege
300 - Artenschutz
400 - Eingriffsregelung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,60	4,55	4,47	4,44
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-32.141,68	-32.434,81	-32.434,81	-32.434,81



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,27
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,28

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,15
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,34
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,12
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.999,14	43.535	22.187	21.948	21.828	21.828	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684,58	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.739,68	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	751,00	6.400	6.200	6.400	6.400	6.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	36.695,04	63.735	42.187	42.148	42.028	42.128	
11 - Personalaufwendungen	-579.681,09	-639.900	-655.400	-668.800	-681.800	-695.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.691,62	-161.000	-145.600	-145.600	-145.600	-141.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.645,51	-2.294	-1.120	-1.066	-1.173	-1.465	
15 - Transferaufwendungen	-360,13	-1.000	-100	-100	-100	-100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.998,15	-109.700	-115.500	-110.100	-110.600	-110.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-824.376,50	-913.894	-917.720	-925.666	-939.273	-949.665	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-787.681,46	-850.159	-875.533	-883.518	-897.244	-907.537	
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)	-787.681,46	-850.159	-875.533	-883.518	-897.244	-907.537	
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)	-787.681,46	-850.159	-875.533	-883.518	-897.244	-907.537	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-139.985,97	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-927.667,43	-850.159	-875.533	-883.518	-897.244	-907.537
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-927.667,43	-850.159	-875.533	-883.518	-897.244	-907.537

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.

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 Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes
- Zuweisungen für Reitwegeunterhaltung von der Bezirksregierung.

Zu Zeile 4:

Bei dieser Position sind 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.Zeile2).

**Erläuterungen**

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 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.396,16	43.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.248,50	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	878,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.522,66	59.800	38.200	0	38.200	38.200	38.200
10 - Personalauszahlungen	-566.156,33	-629.600	-646.600	0	-659.800	-672.600	-686.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.276,39	-161.000	-145.600	0	-145.600	-145.600	-141.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-360,13	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.549,08	-30.700	-36.500	0	-31.100	-31.600	-31.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.341,93	-822.300	-828.800	0	-836.600	-849.900	-859.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.819,27	-762.500	-790.600	0	-798.400	-811.700	-821.700
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	64.396,76	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
23 = Summe (investive Einzahlungen)	64.876,76	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.134.651,82	-80.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.134.651,82	-80.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.069.775,06	-8.000	-18.000	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 18:	Hier sind die Landeszuwendungen für investive Maßnahmen im Bereich Landschaftspflege veranschlagt.
Zu Zeile 22:	Investive Einzahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen - zu entnehmen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für investive Maßnahmen aus den Bereichen Kompensation und Landschaftsplan, für Ersatzmaßnahmen und ELER - Maßnahmen (Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds, Art. 57 Richtlinien).



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000888 Regiopark Ausgleichsmaßnahmen									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.019.681	1.019.681
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.019.681	1.019.681
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.010.367,50	0	0	0	0	0	0	-1.363.329	-1.363.329
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.010.367,50	0	0	0	0	0	0	-1.363.329	-1.363.329
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.010.367,50	0	0	0	0	0	0	-343.648	-343.648
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0	0	0	0	0	0	480	480
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	64.396,76	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	2.190.587	2.580.587
06 = Summe (investive Einzahlungen)	64.876,76	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	2.191.067	2.581.067
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.284,32	-80.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-237.147	-493.147
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-124.284,32	-80.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-237.147	-493.147
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.407,56	-8.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	1.953.920	2.087.920

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

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,72	0,71	0,71	0,76
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-6.594,50	-6.650,81	-6.650,81	-6.650,81



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,08
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,12
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,05
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,02
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	64.320,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.320,00	500	1.300	1.300	1.300	1.400
11 - Personalaufwendungen	-96.699,13	-86.000	-107.000	-109.200	-111.300	-113.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	967	1.633	2.300	2.967
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.149,92	-33.205	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-253.849,05	-119.205	-180.933	-182.467	-183.900	-185.333
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.529,05	-118.705	-179.633	-181.167	-182.600	-183.933
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)	-189.529,05	-118.705	-179.633	-181.167	-182.600	-183.933
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)	-189.529,05	-118.705	-179.633	-181.167	-182.600	-183.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.765,11	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-232.294,16	-118.705	-179.633	-181.167	-182.600	-183.933
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.294,16	-118.705	-179.633	-181.167	-182.600	-183.933

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:

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

Zu Zeile 16:

Hier werden in erster Linie sonstige Personalaufwendungen (Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen) und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die pauschalen Festwerte für den Neu-, Um- und Ausbau von Kinder- und Jugendspielflächen (40.000 ab 2023) sowie für Spielplätze im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen (30.000 €; s. LDI-Nr.: 0326) dargestellt.



Teilfinanzplan
 - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-91.963,17	-84.400	-103.600	0	-105.700	-107.700	-109.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-215,75	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.178,92	-89.300	-108.500	0	-110.600	-112.600	-114.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.178,92	-89.300	-108.500	0	-110.600	-112.600	-114.700
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.864,00	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	39.864,00	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	-131.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.206,82	-28.305	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-73.206,82	-28.305	-490.000	0	-201.000	-70.000	-70.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.342,82	-2.305	-460.000	0	-171.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 18:	Hier sind Ablösesummen von privaten Unternehmen zur Herrichtung von Spielplätzen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen veranschlagt.
Zu Zeile 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000734 Campuspark - Einzahlung aus KIRP-OP									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.078	59.078
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	59.078	59.078
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	59.078	59.078
7000784 FW Komp. Mittlerer Ring VI b									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.525,07	0	0	0	0	0	0	-107.708	-107.708
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.525,07	0	0	0	0	0	0	-107.708	-107.708
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.525,07	0	0	0	0	0	0	-107.708	-107.708
7000887 Campuspark									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	134.536	134.536
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	134.536	134.536
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.414	-543.414
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.414	-543.414
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-408.877	-408.877
7000889 Regiopark									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.471	-125.471
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.471	-125.471
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.471	-125.471
7001891 Baumpflanzungen									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	-131.000	0	0	0	-551.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	-131.000	0	0	0	-551.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	-131.000	0	0	0	-551.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.864,00	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	39.864,00	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.681,75	-28.305	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-9.262	-9.262



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-63.681,75	-28.305	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-9.262	-9.262
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.817,75	-2.305	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-9.262	-9.262

Bewirtschaftungsregeln

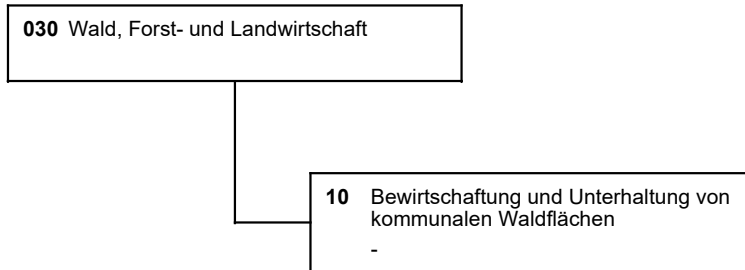
Deckungsfähigkeit:

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

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	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



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,69	192	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191,69	192	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-191,69	-192	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-191,69	-192	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.561,39	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

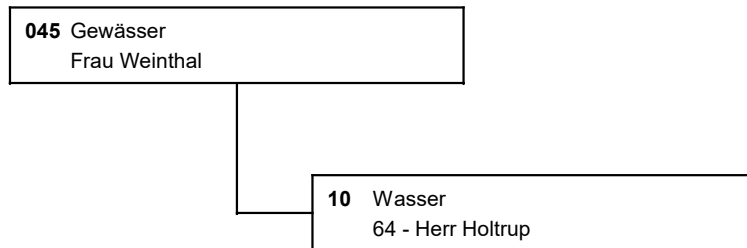
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.561,39	0	0	0	0	0
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.561,39	0	0	0	0	0



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	30,32	29,27	28,80	28,30
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-7.912,31	-8.054,28	-8.054,28	-8.054,28



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,57
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	6,20
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,35

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,48
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,48
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,11
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,05	4.197	5.900	2.895	1.913	919
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.795,75	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	528,50	6.600	5.900	5.900	6.000	6.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.224,30	92.797	93.800	90.795	89.913	89.119
11 - Personalaufwendungen	-927.153,77	-158.300	-148.000	-151.000	-154.000	-157.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.354,12	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.282,04	-6.632	-8.870	-6.532	-5.789	-4.864
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.703,08	-116.360	-116.360	-116.560	-116.360	-116.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	-957.493,01	-317.392	-309.330	-310.192	-312.249	-314.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-898.268,71	-224.595	-215.530	-219.397	-222.336	-225.804
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)	-898.268,71	-224.595	-215.530	-219.397	-222.336	-225.804
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)	-898.268,71	-224.595	-215.530	-219.397	-222.336	-225.804
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203.861,63	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.102.130,34	-224.595	-215.530	-219.397	-222.336	-225.804
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.102.130,34	-224.595	-215.530	-219.397	-222.336	-225.804

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.

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).



Erläuterungen

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.460,40	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.460,40	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
10 - Personalauszahlungen	-686.345,42	-144.300	-137.600	0	-140.500	-143.200	-146.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.569,74	-36.100	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.280,82	-112.860	-112.860	0	-113.060	-112.860	-113.360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.195,98	-293.260	-286.560	0	-289.660	-292.160	-295.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.735,58	-209.260	-202.560	0	-205.660	-208.160	-211.560
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.406,05	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.406,05	-29.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.406,05	-29.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500

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 25:	Investive Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen - zu entnehmen.
Zu Zeile 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für den pauschalen Festwert Wasser.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.160	3.160
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.160	3.160
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.406,05	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-26.223	-26.223
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.406,05	-29.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-26.223	-26.223
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.406,05	-29.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-23.063	-23.063

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

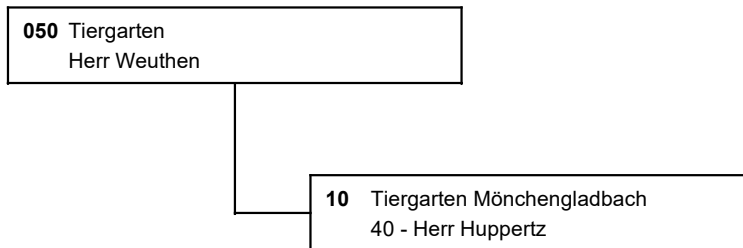
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Weiterleitung des kommunalen Zuschusses - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.676,23	-2.676,23	-2.676,23	-2.676,23



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
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)	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
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)	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900

Erläuterungen

Zu Zeile 15: Zuweisungen für laufende Zwecke an den Tiergarten Odenkirchen.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-72.900,00	-72.900	-72.900	0	-72.900	-72.900	-72.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.900,00	-72.900	-72.900	0	-72.900	-72.900	-72.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.900,00	-72.900	-72.900	0	-72.900	-72.900	-72.900
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



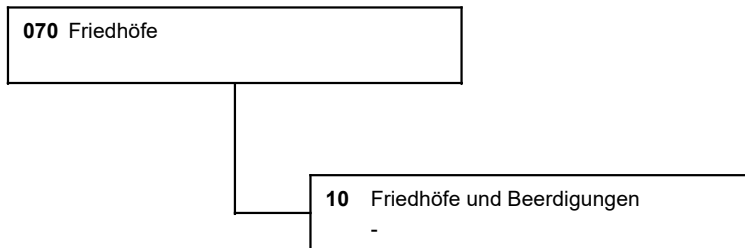
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	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



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371,75	372	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.336,71	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-7.964,96	372	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-482,58	-483	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-482,58	-483	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.447,54	-111	0	0	0	0
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)	-8.447,54	-111	0	0	0	0
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)	-8.447,54	-111	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.119,32	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.566,86	-111	0	0	0	0	
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.566,86	-111	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.498,22	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.467,49	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.965,71	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.965,71	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

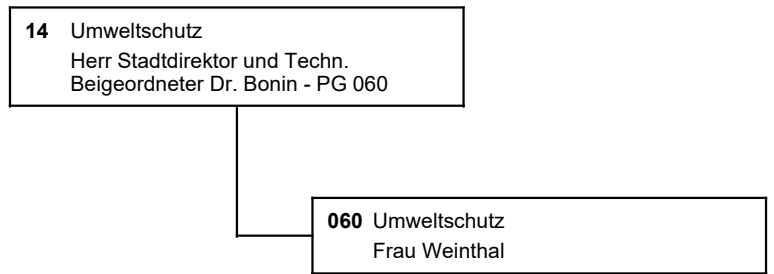
	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 060

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.570,05	55.761	171.349	169.117	87.815	82.505
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.610,50	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.537,05	212.500	222.500	222.500	222.500	222.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.617.932,26	17.400	11.400	11.900	12.000	12.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.893.649,86	321.361	440.949	439.217	358.015	352.805
11 - Personalaufwendungen	-1.335.422,02	-1.536.600	-1.461.000	-1.490.600	-1.519.600	-1.549.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.980,80	-450.200	-332.070	-446.370	-560.670	-331.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.876,99	-42.819	-43.570	-37.281	-37.784	-31.766
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.420,48	-418.335	-445.190	-445.390	-345.190	-345.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.981.700,29	-2.447.954	-2.281.830	-2.419.641	-2.463.244	-2.258.856
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.911.949,57	-2.126.593	-1.840.881	-1.980.425	-2.105.229	-1.906.051
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)	7.911.949,57	-2.126.593	-1.840.881	-1.980.425	-2.105.229	-1.906.051
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)	7.911.949,57	-2.126.593	-1.840.881	-1.980.425	-2.105.229	-1.906.051
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-292.634,26	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.619.315,31	-2.126.593	-1.840.881	-1.980.425	-2.105.229	-1.906.051
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.619.315,31	-2.126.593	-1.840.881	-1.980.425	-2.105.229	-1.906.051



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	150.000	0	150.000	70.000	70.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.629,71	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.232,20	212.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.861,91	288.400	408.400	0	408.400	328.400	328.400
10 - Personalauszahlungen	-1.287.592,75	-1.484.200	-1.430.800	0	-1.459.700	-1.488.200	-1.517.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.374,11	-4.282.200	-4.192.070	0	-806.370	-920.670	-691.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-429.515,82	-388.335	-415.190	0	-415.390	-315.190	-315.990
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.006.482,68	-6.154.735	-6.038.060	0	-2.681.460	-2.724.060	-2.524.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697.620,77	-5.866.335	-5.629.660	0	-2.273.060	-2.395.660	-2.196.590
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.063,43	-148.500	-148.500	0	-148.500	-148.500	-148.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.132,29	-33.800	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

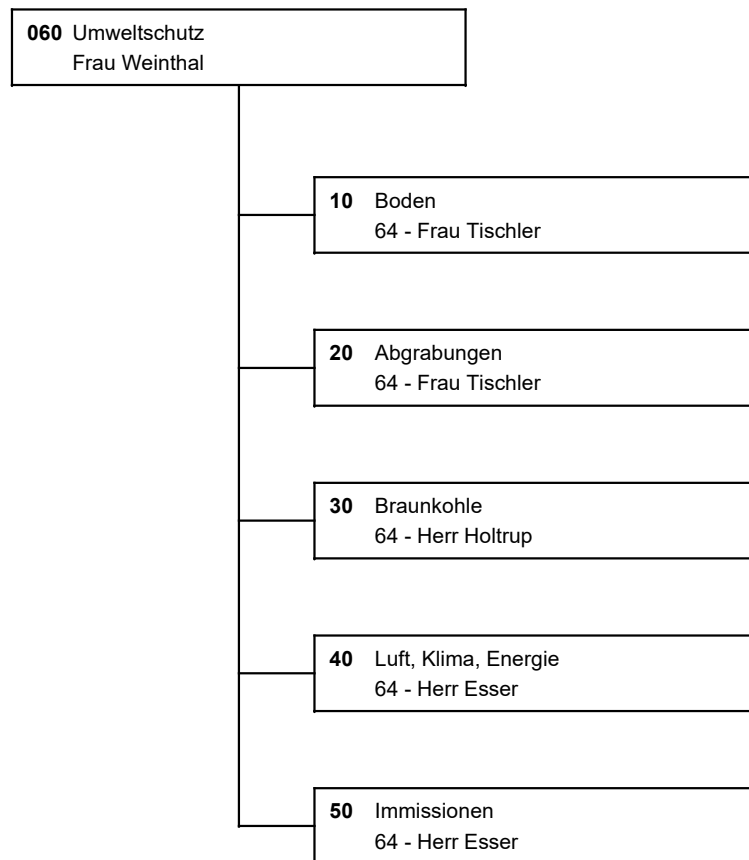
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-107.195,72	-182.300	-182.300	0	-182.300	-182.300	-182.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.195,72	-102.300	-102.300	0	-102.300	-102.300	-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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	16,31	16,01	9,21	8,62
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-32.984,60	-33.328,43	-33.328,43	-33.328,43



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,07
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,46
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,40

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	5,28
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,57
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,11
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.570,05	55.761	171.349	169.117	87.815	82.505
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.617.932,26	7.600	3.600	3.700	3.700	3.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.638.502,31	63.561	175.149	173.017	91.715	86.505
11 - Personalaufwendungen	-628.218,29	-814.000	-687.000	-700.600	-714.800	-728.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.428,12	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.876,99	-42.407	-43.143	-36.777	-37.187	-31.056
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.300,67	-223.760	-338.900	-338.900	-238.900	-238.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.005.824,07	-1.084.767	-1.073.643	-1.080.877	-995.487	-1.003.356
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.632.678,24	-1.021.205	-898.494	-907.860	-903.772	-916.851
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)	8.632.678,24	-1.021.205	-898.494	-907.860	-903.772	-916.851
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)	8.632.678,24	-1.021.205	-898.494	-907.860	-903.772	-916.851
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-162.830,01	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.469.848,23	-1.021.205	-898.494	-907.860	-903.772	-916.851
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.469.848,23	-1.021.205	-898.494	-907.860	-903.772	-916.851

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.

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 (z.B. Chromschaden im Bereich Odenkirchen und PFC-Grundwasserbelastung Giesenkirchen). 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.

**Erläuterungen****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" (z.B. Chromschaden im Bereich Odenkirchen und PFC-Grundwasserbelastung Giesenkirchen s. Zeile 2). 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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	150.000	0	150.000	70.000	70.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.200	150.200	0	150.200	70.200	70.200
10 - Personalauszahlungen	-612.714,41	-791.000	-677.400	0	-690.800	-704.800	-718.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.268,07	-3.836.600	-3.864.600	0	-364.600	-364.600	-364.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-409.835,12	-223.760	-338.900	0	-338.900	-238.900	-238.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.817,60	-4.851.360	-4.880.900	0	-1.394.300	-1.308.300	-1.322.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.817,60	-4.811.160	-4.730.700	0	-1.244.100	-1.238.100	-1.251.900
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.063,43	-148.500	-148.500	0	-148.500	-148.500	-148.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-50.098,43	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.098,43	-70.000	-70.000	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 18:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen - zu entnehmen.
Zu Zeile 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.063,43	-148.500	-148.500	0	-148.500	-148.500	-148.500	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-50.098,43	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.098,43	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,78	1,85	1,82	1,78
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-3.435,78	-3.505,53	-3.505,53	-3.505,53



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,13
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,85
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,13

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,25
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,03
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,11
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	500	500	500	500	500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540,65	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.540,65	2.100	1.700	1.800	1.800	1.800	
11 - Personalaufwendungen	-89.176,81	-96.900	-93.900	-95.900	-97.500	-99.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107,78	-500	-500	-500	-500	-500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337,34	-890	-890	-890	-890	-890	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-89.621,93	-98.290	-95.290	-97.290	-98.890	-100.890	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.081,28	-96.190	-93.590	-95.490	-97.090	-99.090	
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)	-87.081,28	-96.190	-93.590	-95.490	-97.090	-99.090	
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)	-87.081,28	-96.190	-93.590	-95.490	-97.090	-99.090	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.973,61	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.054,89	-96.190	-93.590	-95.490	-97.090	-99.090
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.054,89	-96.190	-93.590	-95.490	-97.090	-99.090

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.

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.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.529,10	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593,10	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	-84.922,45	-91.900	-90.600	0	-92.500	-94.100	-96.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,52	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-341,60	-890	-890	0	-890	-890	-890
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.393,57	-93.290	-91.990	0	-93.890	-95.490	-97.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.800,47	-92.790	-91.490	0	-93.390	-94.990	-96.890
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,40	0,34	0,28	0,41
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-17.370,53	-21.695,09	-21.695,09	-21.695,09



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,11
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,20

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,47
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,18
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,16
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.900	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.900	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	-147.578,24	-160.300	-155.800	-159.300	-162.100	-165.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.203,16	-419.400	-301.170	-415.470	-529.770	-300.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.246,07	-17.700	-17.800	-17.900	-17.800	-17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-308.027,47	-597.700	-475.070	-592.970	-709.970	-483.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.027,47	-595.200	-473.170	-590.970	-707.970	-481.800
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)	-308.027,47	-595.200	-473.170	-590.970	-707.970	-481.800
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)	-308.027,47	-595.200	-473.170	-590.970	-707.970	-481.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.238,12	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-339.265,59	-595.200	-473.170	-590.970	-707.970	-481.800
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-339.265,59	-595.200	-473.170	-590.970	-707.970	-481.800

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.

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).

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		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-142.823,25	-152.800	-150.700	0	-154.100	-156.800	-160.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.226,17	-419.400	-301.170	0	-415.470	-529.770	-300.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.243,19	-17.700	-17.800	0	-17.900	-17.800	-17.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.292,61	-589.900	-469.670	0	-587.470	-704.370	-478.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.292,61	-589.900	-469.670	0	-587.470	-704.370	-478.100
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-515	-2.315
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-515	-2.315
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-515	-2.315

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

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



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
Bundesimmissionschutzgesetz
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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,43	0,45	0,45	0,44
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-11.178,49	-11.321,66	-11.321,66	-11.321,66



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,12
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,13

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,26
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,58
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,12
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90,00	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400
11 - Personalaufwendungen	-183.224,28	-160.000	-206.900	-210.900	-215.000	-219.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.374,00	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.125,90	-145.585	-76.500	-76.500	-76.500	-76.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-285.724,18	-327.985	-305.800	-309.800	-313.900	-318.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.634,18	-326.185	-304.500	-308.400	-312.500	-317.100
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)	-285.634,18	-326.185	-304.500	-308.400	-312.500	-317.100
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)	-285.634,18	-326.185	-304.500	-308.400	-312.500	-317.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.577,80	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-313.211,98	-326.185	-304.500	-308.400	-312.500	-317.100
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-313.211,98	-326.185	-304.500	-308.400	-312.500	-317.100

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.

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:	An dieser Stelle werden Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, das Solarpotenzialkataster und die Fortführung des Projektes "Blühendes Mönchengladbach" veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier sind sonstige Personalaufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen sowie Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten veranschlagt. Aufgenommen wurden außerdem Mittel für Folgemaßnahmen zum European Energy Award. Enthalten ist außerdem der Beitrag zur Mitgliedschaft im Klimabündnis e. V..



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-174.534,88	-154.600	-203.300	0	-207.200	-211.300	-215.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.375,15	-22.400	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.675,48	-115.585	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.585,51	-292.585	-272.200	0	-276.100	-280.200	-284.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.495,51	-292.585	-272.200	0	-276.100	-280.200	-284.700
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.097,29	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-57.097,29	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.097,29	-31.500	-31.500	0	-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.
Zu Zeile 26:	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.097,29	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500	-82.844	-271.844
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-57.097,29	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500	-82.844	-271.844
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.097,29	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500	-82.844	-271.844

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

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



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	78,58	77,06	75,68	74,11
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.611,14	-2.852,62	-2.852,62	-2.852,62



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,23
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,12
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,37

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,09
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,69
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche 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	34.610,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.906,40	212.500	222.500	222.500	222.500	222.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.400	3.500	3.600	3.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	252.516,90	251.400	260.900	261.000	261.100	261.100
11 - Personalaufwendungen	-287.224,40	-305.400	-317.400	-323.900	-330.200	-336.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867,74	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-113	-127	-205	-297	-410
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.410,50	-30.400	-11.100	-11.200	-11.100	-11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-292.502,64	-339.213	-332.027	-338.705	-344.997	-352.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.985,74	-87.813	-71.127	-77.705	-83.897	-91.210
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)	-39.985,74	-87.813	-71.127	-77.705	-83.897	-91.210
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)	-39.985,74	-87.813	-71.127	-77.705	-83.897	-91.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.014,72	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.000,46	-87.813	-71.127	-77.705	-83.897	-91.210
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.000,46	-87.813	-71.127	-77.705	-83.897	-91.210

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.

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.
Zu Zeile 7:	Hier sind Verwarnungs-, Buß-, und Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen sowie sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind enthalten: <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, - Vorleistung von Kosten für Kraftstoffbeprobungen (s. Erl. zu Zeile 6) und Analysekosten von Verbrennungsgaschen.



Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Hier sind sonstige Personalaufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.565,71	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.613,10	212.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.178,81	247.700	257.700	0	257.700	257.700	257.700
10 - Personalauszahlungen	-272.597,76	-293.900	-308.800	0	-315.100	-321.200	-327.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.375,20	-3.300	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.420,43	-30.400	-11.100	0	-11.200	-11.100	-11.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.393,39	-327.600	-323.300	0	-329.700	-335.700	-342.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.785,42	-79.900	-65.600	0	-72.000	-78.000	-85.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	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 26:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-3.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-3.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	-3.000

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

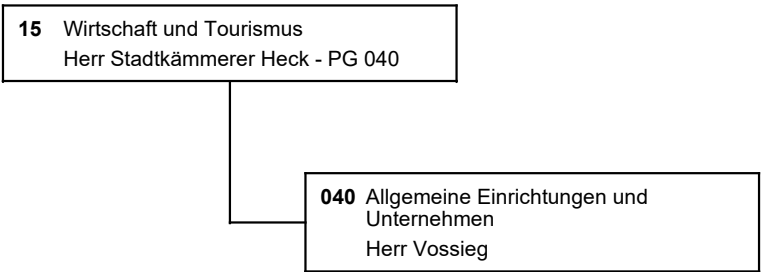
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Stadtkämmerer Heck - PG 040

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895.832,00	3.558.600	3.961.886	3.961.886	3.961.886	3.961.638
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.774,14	2.548.300	2.438.300	2.438.300	2.438.300	2.438.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.501,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.072.386,30	16.000.200	16.304.500	16.235.100	16.235.900	16.236.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.182.493,55	22.112.400	22.709.986	22.640.586	22.641.386	22.641.738
11 - Personalaufwendungen	-134,25	0	-675.300	-688.600	-702.300	-716.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.387,71	-1.324.000	-1.698.000	-1.408.000	-1.408.000	-1.408.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-20.419	-19.639	-18.859	-18.500
15 - Transferaufwendungen	-53.347.885,17	-51.961.800	-50.887.847	-52.284.247	-54.411.747	-55.193.747
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.011,95	-215.200	-262.700	-262.700	-262.700	-262.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-54.854.419,08	-53.501.000	-53.544.266	-54.663.186	-56.803.606	-57.599.447
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.671.925,53	-31.388.600	-30.834.280	-32.022.600	-34.162.219	-34.957.709
19 + Finanzerträge	9.896.386,47	9.476.000	7.888.000	7.888.000	7.888.000	7.888.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.896.386,47	9.476.000	7.888.000	7.888.000	7.888.000	7.888.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.775.539,06	-21.912.600	-22.946.280	-24.134.600	-26.274.219	-27.069.709
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)	-22.775.539,06	-21.912.600	-22.946.280	-24.134.600	-26.274.219	-27.069.709
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.447.298,11	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.222.837,17	-21.912.600	-22.946.280	-24.134.600	-26.274.219	-27.069.709
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.222.837,17	-21.912.600	-22.946.280	-24.134.600	-26.274.219	-27.069.709



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895.832,00	3.558.600	3.951.600	0	3.951.600	3.951.600	3.951.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466.395,74	2.548.300	2.438.300	0	2.438.300	2.438.300	2.438.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.326,69	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
07 + Sonstige Einzahlungen	15.220.861,27	16.000.200	16.270.200	0	16.200.200	16.200.200	16.200.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.946.876,47	9.476.000	7.888.000	0	7.888.000	7.888.000	7.888.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.558.292,17	31.588.400	30.553.400	0	30.483.400	30.483.400	30.483.400
10 - Personalauszahlungen	-134,25	0	-583.900	0	-595.400	-607.300	-619.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197.288,65	-1.324.000	-1.698.000	0	-1.408.000	-1.408.000	-1.408.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-47.393.829,60	-53.813.500	-52.665.247	0	-53.978.747	-56.017.647	-56.714.528
15 - Sonstige Auszahlungen	-772.066,45	-215.200	-262.700	0	-262.700	-262.700	-262.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.363.318,95	-55.352.700	-55.209.847	0	-56.244.847	-58.295.647	-59.004.728
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.805.026,78	-23.764.300	-24.656.447	0	-25.761.447	-27.812.247	-28.521.328
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	45.547,66	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	45.547,66	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.602,05	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

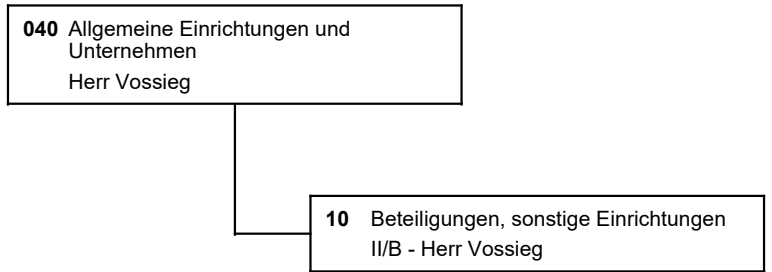
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.285.602,05	-250.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.240.054,39	-250.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	42,41	41,42	39,86	39,31
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-1.131.956,91	-1.175.581,31	-1.175.581,31	-1.175.581,31



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895.832,00	3.558.600	3.961.886	3.961.886	3.961.886	3.961.638	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.774,14	2.548.300	2.438.300	2.438.300	2.438.300	2.438.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.501,11	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.072.386,30	16.000.200	16.304.500	16.235.100	16.235.900	16.236.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	22.182.493,55	22.112.400	22.709.986	22.640.586	22.641.386	22.641.738	
11 - Personalaufwendungen	-134,25	0	-675.300	-688.600	-702.300	-716.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.387,71	-1.324.000	-1.698.000	-1.408.000	-1.408.000	-1.408.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-20.419	-19.639	-18.859	-18.500	
15 - Transferaufwendungen	-53.347.885,17	-51.961.800	-50.887.847	-52.284.247	-54.411.747	-55.193.747	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.011,95	-215.200	-262.700	-262.700	-262.700	-262.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-54.854.419,08	-53.501.000	-53.544.266	-54.663.186	-56.803.606	-57.599.447	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.671.925,53	-31.388.600	-30.834.280	-32.022.600	-34.162.219	-34.957.709	
19 + Finanzerträge	9.896.386,47	9.476.000	7.888.000	7.888.000	7.888.000	7.888.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.896.386,47	9.476.000	7.888.000	7.888.000	7.888.000	7.888.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.775.539,06	-21.912.600	-22.946.280	-24.134.600	-26.274.219	-27.069.709	
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)	-22.775.539,06	-21.912.600	-22.946.280	-24.134.600	-26.274.219	-27.069.709	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.447.298,11	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.222.837,17	-21.912.600	-22.946.280	-24.134.600	-26.274.219	-27.069.709
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.222.837,17	-21.912.600	-22.946.280	-24.134.600	-26.274.219	-27.069.709

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.

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 Huppertzhof), der MGMT (für KFH, Ratskeller Rheydt und Haus Erholung) sowie der 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:	<p>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 Huppertzhof, 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.</p> <p>Auch Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kaiser-Friedrich-Halle und des Ratskellers Rheydt (Betrieb gewerblicher Art) sind hier abgebildet.</p>
Zu Zeile 15:	<p>Die Zeile setzt sich zusammen aus folgenden Zuwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anteile Generalpachtverträge - Anteile der BildungsGmbH - Investitionszuschuss MGMT - Umlagen VRR - Zuschuss WFMG - anteiliger VRR-Spitzenausgleich - Spitzabrechnung des Spitzenausgleichs VRR aus Vorjahren - Zuschuss MGMT und Veranstaltungsbereich. <p>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.</p> <p>Des Weiteren wird hier die Zuweisung an die mags (Verlustausgleich) gemäß dem Wirtschaftsplan der mags sowie der Öffentlichkeitsanteil für Straßen und der Winterdienst veranschlagt.</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. Des Weiteren sind hier vor allem Kapitalertrag- und Körperschaftssteuerzahlungen veranschlagt.

**Erläuterungen**

Zu Zeile 19:	Folgende Dividendeneinnahmen verb. Unternehmen sowie der nach § 28 Abs. 2 Sparkassengesetz an die Stadt als Gewährsträger abzuführende Anteil aus dem Jahresüberschuss sind hier veranschlagt:
	Dividenden der städtischen Beteiligungen für den Hoheitsbereich und den BgA Verpachtung
	GEM jährlich 141.000 €
	Radio 90.1 jährlich 25.000 €
	RWE/RW Holding jährlich 1.450.000 €
	Gladbacher Bank jährlich 30.000 €
	Kreisbau jährlich 575.000 €
	GWSG jährlich 2.300.000 €
	Dividenden der Stadtsparkasse Mönchengladbach für den Hoheitsbereich jährlich 3.367.000 €



Teilfinanzplan
 - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895.832,00	3.558.600	3.951.600	0	3.951.600	3.951.600	3.951.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466.395,74	2.548.300	2.438.300	0	2.438.300	2.438.300	2.438.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.326,69	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
07 + Sonstige Einzahlungen	15.220.861,27	16.000.200	16.270.200	0	16.200.200	16.200.200	16.200.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.946.876,47	9.476.000	7.888.000	0	7.888.000	7.888.000	7.888.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.558.292,17	31.588.400	30.553.400	0	30.483.400	30.483.400	30.483.400
10 - Personalauszahlungen	-134,25	0	-583.900	0	-595.400	-607.300	-619.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197.288,65	-1.324.000	-1.698.000	0	-1.408.000	-1.408.000	-1.408.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-47.393.829,60	-53.813.500	-52.665.247	0	-53.978.747	-56.017.647	-56.714.528
15 - Sonstige Auszahlungen	-772.066,45	-215.200	-262.700	0	-262.700	-262.700	-262.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.363.318,95	-55.352.700	-55.209.847	0	-56.244.847	-58.295.647	-59.004.728
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.805.026,78	-23.764.300	-24.656.447	0	-25.761.447	-27.812.247	-28.521.328
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	45.547,66	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	45.547,66	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.602,05	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.285.602,05	-250.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.240.054,39	-250.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

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 28:	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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7000191 Erwerb der GEM-Anteile von der EGN									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	565.810	565.810
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	565.810	565.810
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.065.810	-6.065.810
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.065.810	-6.065.810
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.500.000	-5.500.000
7001015 Einlage des Stammkapitals in die SBMG									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
7001215 Sanierung KFH									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-66.543	-66.543
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-66.543	-66.543
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-66.543	-66.543
7001237 Sanierung KFH									
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-208.790	-208.790
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-208.790	-208.790
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-208.790	-208.790
7001381 KInvFG Lüftungsanlage KFH									
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	45.547,66	0	0	0	0	0	0	45.548	45.548
06 = Summe (investive Einzahlungen)	45.547,66	0	0	0	0	0	0	45.548	45.548
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.602,05	0	0	0	0	0	0	-5.283.691	-5.283.691
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.260.602,05	0	0	0	0	0	0	-5.283.691	-5.283.691
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.215.054,39	0	0	0	0	0	0	-5.238.144	-5.238.144
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-30.000	-30.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	-250.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-55.000	-55.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000,00	-250.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-55.000	-55.000

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

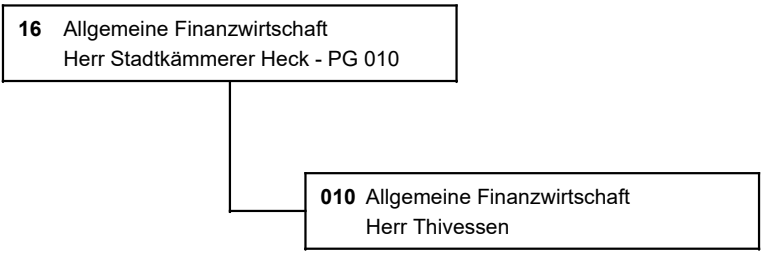
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Stadtkämmerer Heck - PG 010

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	426.734.212,07	369.444.800	438.068.000	446.917.000	455.282.200	464.025.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.942.518,97	232.551.434	249.760.037	261.210.371	273.696.232	286.765.418
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.543,92	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737.210,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.877.646,17	1.439.500	736.800	733.200	729.700	726.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	681.642.131,37	603.799.734	688.928.837	709.224.571	730.072.132	751.881.518
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.020,88	-5.550	-4.642	-4.043	-3.991	-3.661
15 - Transferaufwendungen	-108.244.644,20	-110.239.000	-127.799.000	-132.750.000	-138.152.000	-143.507.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700.396,47	-126.500	-102.640	-102.600	-102.600	-102.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-112.952.061,55	-110.371.050	-127.906.282	-132.856.643	-138.258.591	-143.613.261
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	568.690.069,82	493.428.683	561.022.555	576.367.928	591.813.541	608.268.257
19 + Finanzerträge	2.358.758,12	272.117	311.600	294.100	275.900	256.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.168.359,45	-12.459.300	-19.631.800	-28.426.800	-31.328.800	-35.425.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.809.601,33	-12.187.183	-19.320.200	-28.132.700	-31.052.900	-35.169.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	559.880.468,49	481.241.500	541.702.355	548.235.228	560.760.641	573.099.057
23 + Außerordentliche Erträge	42.825.325,00	114.963.700	85.989.419	74.873.233	72.816.906	72.238.906
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.825.325,00	114.963.700	85.989.419	74.873.233	72.816.906	72.238.906
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	602.705.793,49	596.205.200	627.691.774	623.108.461	633.577.547	645.337.963
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	95.721.000	100.807.000	100.807.000	100.807.000	100.807.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-98.938.400	-104.526.700	-104.526.700	-104.526.700	-104.526.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	602.705.793,49	592.987.800	623.972.074	619.388.761	629.857.847	641.618.263	
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	602.705.793,49	592.987.800	623.972.074	619.388.761	629.857.847	641.618.263	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	423.139.872,75	369.444.800	438.068.000	0	446.917.000	455.282.200	464.025.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.935.318,60	232.054.000	249.424.700	0	260.649.000	272.900.000	285.726.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.543,92	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.410.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.719.110,73	1.439.500	736.800	0	733.200	729.700	726.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.408.997,29	272.117	311.600	0	294.100	275.900	256.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.963.843,29	603.574.417	688.905.100	0	708.957.300	729.551.800	751.098.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.450.897,74	-12.459.300	-19.631.800	0	-28.426.800	-31.328.800	-35.425.800
14 - Transferauszahlungen	-109.657.337,06	-110.239.000	-127.799.000	0	-132.750.000	-138.152.000	-143.507.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-126.500	-102.640	0	-102.600	-102.600	-102.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.108.234,80	-122.824.800	-147.533.440	0	-161.279.400	-169.583.400	-179.035.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.855.608,49	480.749.617	541.371.660	0	547.677.900	559.968.400	572.063.300
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.817.937,36	12.331.000	14.485.800	0	15.138.000	15.849.000	16.594.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.057.040,03	636.606	44.187.600	0	44.185.800	44.186.000	44.184.800
23 = Summe (investive Einzahlungen)	13.874.977,39	12.967.606	58.673.400	0	59.323.800	60.035.000	60.778.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.419,90	-50.000	-50.000	0	-52.500	-55.200	-57.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-100	-44.127.300	0	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

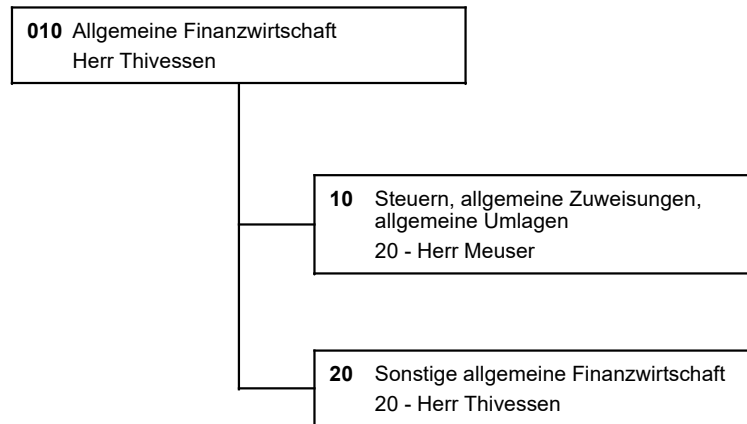
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-291.419,90	-50.100	-44.177.300	0	-44.179.800	-44.182.500	-44.185.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.583.557,49	12.917.506	14.496.100	0	15.144.000	15.852.500	16.593.600



Verantwortlich

Herr Thivessen

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 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, GewStG, GFG, GFRG, GrStG, KAG, KHGG, Erlasse, Verordnungen, Ratsbeschlüsse und Satzungen

Zielgruppe

Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen,
Aufsichtsbehörde, Ministerien
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;
Intergenerative Gerechtigkeit;
Finanzierung der kommunalen Leistungen und Investition;
Abwicklung des kommunalen Finanzausgleiches;

Leistungen

100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	539,00	534,19	528,39	523,88
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	20.597.745,17	21.161.217,96	21.161.217,96	21.161.217,96



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	426.734.212,07	369.444.800	438.068.000	446.917.000	455.282.200	464.025.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.940.118,60	232.550.068	249.759.522	261.210.350	273.696.211	286.765.406
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.543,92	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737.210,24	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.827.197,86	1.400.000	700.000	700.000	700.000	700.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	681.589.282,69	603.754.868	688.887.522	709.187.350	730.038.411	751.851.006
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-63,18	-63	-63	-5	0	0
15 - Transferaufwendungen	-108.244.644,20	-110.239.000	-127.799.000	-132.750.000	-138.152.000	-143.507.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700.029,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-112.944.736,54	-110.249.063	-127.809.063	-132.760.005	-138.162.000	-143.517.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	568.644.546,15	493.505.805	561.078.459	576.427.345	591.876.411	608.334.006
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.417.051,00	-1.200.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.417.051,00	-1.200.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	566.227.495,15	492.305.805	560.478.459	575.827.345	591.276.411	607.734.006
23 + Außerordentliche Erträge	42.825.325,00	114.963.700	85.989.419	74.873.233	72.816.906	72.238.906
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.825.325,00	114.963.700	85.989.419	74.873.233	72.816.906	72.238.906
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	609.052.820,15	607.269.505	646.467.878	650.700.578	664.093.317	679.972.912
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	609.052.820,15	607.269.505	646.467.878	650.700.578	664.093.317	679.972.912
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	609.052.820,15	607.269.505	646.467.878	650.700.578	664.093.317	679.972.912

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 2023) gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale, die Aufwands-/Unterhaltungspauschale sowie die Investitionspauschale.

Erläuterungen



Erläuterungen

Zu Zeile 1:

U.a. sind hier folgende Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A

2023: 192.000 € 2024: 192.000 € 2025: 192.000 € 2026: 192.000 €

Grundsteuer B

Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2023 basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom August 2022 sowie den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung und den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes 2021 – 2024.

2023: 61.408.000 € 2024: 62.022.000 € 2025: 62.642.200 € 2026: 63.266.600 €

Gewerbesteuer

Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2023 basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom August 2022 sowie den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung und den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes 2021 – 2024.

2023: 199.900.000 € 2024: 199.900.000 € 2025: 199.900.000 € 2026: 199.900.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2023 basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom August 2022 sowie den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung und den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes 2021 - 2024.

2023: 134.090.500 € 2024: 141.733.000 € 2025: 149.103.000 € 2026: 157.155.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2023 basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom August 2022 sowie den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung und den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes 2021 - 2024.

2023: 29.110.400 € 2024: 29.692.000 € 2025: 30.227.000 € 2026: 30.771.000 €

Vergnügungssteuer

2023: 3.875.000 € 2024: 4.125.000 € 2025: 4.125.000 € 2026: 4.125.000 €

Hundesteuer

2023: 2.075.000 € 2024: 2.100.000 € 2025: 2.125.000 € 2026: 2.150.000 €

Zu Zeile 1:

Zweitwohnungssteuer
 jährlich 105.000 €

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2023 basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom August 2022 sowie den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung und den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes 2021 - 2024.

2023: 12.898.000 € 2024: 13.181.000 € 2025: 13.524.000 € 2026: 13.876.000 €

Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf Basis der Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende.
 jährlich 4.277.000 €



Erläuterungen

Zu Zeile 2:	<p>Schlüsselzuweisungen Die Veranschlagungen der Schlüsselzuweisungen basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom August 2022 sowie den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung und den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes 2021 - 2024.</p> <p>2023: 249.783.000 € 2024: 261.023.000 € 2025: 273.292.000 € 2026: 284.606.000 €</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>2023: 14.279.000 € 2024: 14.279.000 € 2025: 14.279.000 € 2026: 14.279.000 €</p> <p>Landschaftsumlage</p> <p>2023 : 109.920.000 € 2024: 114.866.000 € 2025: 119.760.000 € 2026: 124.862.000 €</p> <p>Kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung</p> <p>2023: 3.945.000 € 2024: 3.965.000 € 2025: 3.985.000 € 2026: 4.005.000 €</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 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen (§ 4 (3) und (6) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG). Analog ist für das Haushaltsjahr 2023 mit der Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie (§ 4 (2) und (6) NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) zu verfahren.</p> <p>Diese stellen sich wie folgt dar:</p> <p>2023: 71.427.919 € 2024: 62.704.233 € 2025: 60.024.906 € 2026: 60.024.906 €</p>



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	423.139.872,75	369.444.800	438.068.000	0	446.917.000	455.282.200	464.025.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.935.318,60	232.054.000	249.424.700	0	260.649.000	272.900.000	285.726.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.543,92	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.410.000,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.618.314,60	1.400.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.805,39	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.578.855,26	603.258.800	688.552.700	0	708.626.000	729.242.200	750.811.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.419.255,50	-1.200.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
14 - Transferauszahlungen	-109.657.337,06	-110.239.000	-127.799.000	0	-132.750.000	-138.152.000	-143.507.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.076.592,56	-111.449.000	-128.409.000	0	-133.360.000	-138.762.000	-144.117.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.502.262,70	491.809.800	560.143.700	0	575.266.000	590.480.200	606.694.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.817.937,36	12.331.000	14.485.800	0	15.138.000	15.849.000	16.594.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	12.817.937,36	12.331.000	14.485.800	0	15.138.000	15.849.000	16.594.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.817.937,36	12.331.000	14.485.800	0	15.138.000	15.849.000	16.594.000

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 1:	Hierbei handelt es sich um eine pauschale Zuweisung des Landes für investive Zwecke. Die Ansätze basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom August 2022.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.817.937,36	12.331.000	14.485.800	0	15.138.000	15.849.000	16.594.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	12.817.937,36	12.331.000	14.485.800	0	15.138.000	15.849.000	16.594.000	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.817.937,36	12.331.000	14.485.800	0	15.138.000	15.849.000	16.594.000	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Thivessen

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	42,50	38,52	34,91	31,70
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.052,29	-2.181,25	-2.181,25	-2.181,25



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,37	1.366	515	21	21	12
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.448,31	39.500	36.800	33.200	29.700	26.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.848,68	44.866	41.315	37.221	33.721	30.512
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.957,70	-5.487	-4.579	-4.038	-3.991	-3.661
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367,31	-116.500	-92.640	-92.600	-92.600	-92.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.325,01	-121.987	-97.219	-96.638	-96.591	-96.261
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.523,67	-77.121	-55.904	-59.417	-62.870	-65.749
19 + Finanzerträge	2.358.758,12	272.117	311.600	294.100	275.900	256.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.751.308,45	-11.259.300	-19.031.800	-27.826.800	-30.728.800	-34.825.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.392.550,33	-10.987.183	-18.720.200	-27.532.700	-30.452.900	-34.569.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.347.026,66	-11.064.304	-18.776.104	-27.592.117	-30.515.770	-34.634.949
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)	-6.347.026,66	-11.064.304	-18.776.104	-27.592.117	-30.515.770	-34.634.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	95.721.000	100.807.000	100.807.000	100.807.000	100.807.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-98.938.400	-104.526.700	-104.526.700	-104.526.700	-104.526.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.347.026,66	-14.281.704	-22.495.804	-31.311.817	-34.235.470	-38.354.649
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.347.026,66	-14.281.704	-22.495.804	-31.311.817	-34.235.470	-38.354.649

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 16 010 20 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".



Teilfinanzplan
 - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	100.796,13	39.500	36.800	0	33.200	29.700	26.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.284.191,90	272.117	311.600	0	294.100	275.900	256.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.384.988,03	315.617	352.400	0	331.300	309.600	287.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.031.642,24	-11.259.300	-19.031.800	0	-27.826.800	-30.728.800	-34.825.800
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-116.500	-92.640	0	-92.600	-92.600	-92.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.031.642,24	-11.375.800	-19.124.440	0	-27.919.400	-30.821.400	-34.918.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.646.654,21	-11.060.183	-18.772.040	0	-27.588.100	-30.511.800	-34.631.300
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.057.040,03	636.606	44.187.600	0	44.185.800	44.186.000	44.184.800
23 = Summe (investive Einzahlungen)	1.057.040,03	636.606	44.187.600	0	44.185.800	44.186.000	44.184.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.419,90	-50.000	-50.000	0	-52.500	-55.200	-57.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-100	-44.127.300	0	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-291.419,90	-50.100	-44.177.300	0	-44.179.800	-44.182.500	-44.185.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	765.620,13	586.506	10.300	0	6.000	3.500	-400

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 24:

Rentenzahlungen aus Grundstückserwerb. Pauschalansatz für Rentenverpflichtungen der Stadt aus Grundstückskäufen

Zu Zeile 27:

Für die Förderung von Wohnungsmaßnahmen und Darlehen an Bedienstete .



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
7001225 Ausleihungen an verb. Unternehmen									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-100	-44.127.300	0	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	-39.250.000	-215.759.300
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-100	-44.127.300	0	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	-39.250.000	-215.759.300
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-100	-44.127.300	0	-44.127.300	-44.127.300	-44.127.300	-39.250.000	-215.759.300
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.385.014	2.385.014
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.057.040,03	636.606	44.187.600	0	44.185.800	44.186.000	44.184.800	18.819	18.819
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.057.040,03	636.606	44.187.600	0	44.185.800	44.186.000	44.184.800	2.403.833	2.403.833
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.419,90	-50.000	-50.000	0	-52.500	-55.200	-57.900	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-41.419,90	-50.000	-50.000	0	-52.500	-55.200	-57.900	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.015.620,13	586.606	44.137.600	0	44.133.300	44.130.800	44.126.900	2.403.833	2.403.833

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

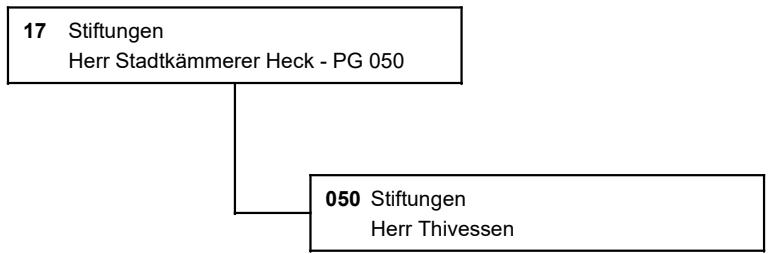
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Stadtkämmerer Heck - PG 050

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	58.051,78	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.051,78	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.135,84	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136
15 - Transferaufwendungen	-44.442,43	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-54.578,27	-311.136	-311.136	-311.136	-311.136	-311.136
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.473,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136
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)	3.473,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136
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)	3.473,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.473,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.473,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	23.766,89	301.000	301.000	0	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.766,89	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-35.315,60	-301.000	-301.000	0	-301.000	-301.000	-301.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.315,60	-301.000	-301.000	0	-301.000	-301.000	-301.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.548,71	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

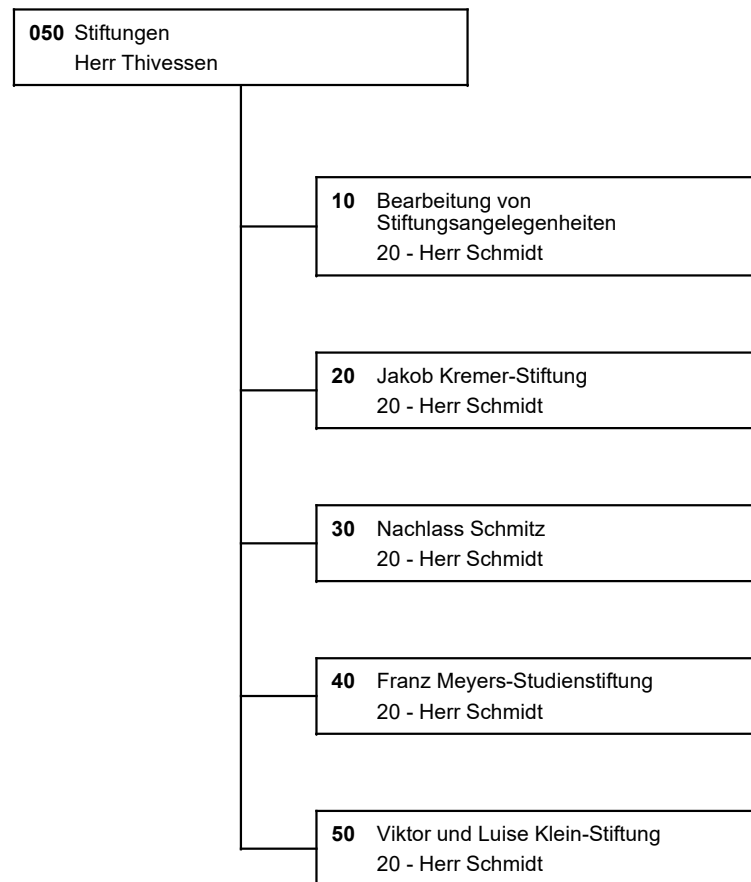
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Verantwortlich

Herr Thivessen

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	17.507,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.507,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-17.507,80	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.507,80	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	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



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	835,71	100.000	100.000	0	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,71	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-17.507,80	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.507,80	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.672,09	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	17.507,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.507,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-17.507,80	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.507,80	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	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



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	195,00	100.000	100.000	0	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-17.507,80	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.507,80	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.312,80	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
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)	0,00	0	0	0	0	0	
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)	0,00	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	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



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-300,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	90,80	90,80	90,80	90,80



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	22.736,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.736,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.135,84	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136
15 - Transferaufwendungen	-9.126,83	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.262,67	-110.136	-110.136	-110.136	-110.136	-110.136
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.473,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136
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)	3.473,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136
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)	3.473,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.473,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136
32 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.473,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes "Viktor und Luise Klein-Stiftung" sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung.

Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen 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)



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 Transfereinzahlungen	22.736,18	100.000	100.000	0	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.736,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.736,18	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Inhaltsverzeichnis Anlagen

• Liste der Investitionen (Anlage 1)	1720
• Vorbericht (Anlage 2)	2171
• Stellenplan 2023 (Anlage 3)	2225
• Haushaltsquerschnitt (als Übersicht der Teilergebnisse über die Produktgruppen) (Anlage 4)	2236
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres (Anlage 5)	2245
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 6)	2248
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 7)	2250
• Entwurf der Ergebnisrechnung, - Finanzrechnung und der Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2021) (Anlage 8)	2253
• Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (Anlage 9)	2257
• Gebührenhaushalte (Anlage 10)	2261
• Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (Anlage 11)	2263
• Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse (Anlage 12 – 23)	2277
Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft - GWSG (Anlage 12)	2278
Gemeinnützige Kreisbau AG (Anlage 13)	2286
Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (Anlage 14)	2294
Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Anlage 15)	2300
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH - EWMG (Anlage 16)	2305
Marketinggesellschaft Mönchengladbach GmbH - MGMG (Anlage 17)	2310
Eigenbetrieb Gebäudemanagement - GMMG (Anlage 18)	2317
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 19)	2336
Niederrhein Kommunalholding GmbH (Anlage 20)	2341
Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe - mags (Anlage 21)	2346
Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) (Anlage 22)	2352
Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH – WICMG (Anlage 23)	2448
• Bericht Strategische Projekte (Anlage 24)	2454



Liste der Investitionen

einschließlich

Inhaltsangabe

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen (unmittelbar unter den LDI- Maßnahmen) Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan

(diese Datei enthält digitale Lesezeichen und Verlinkungen)

Die Beträge der Aufwandskonten werden mit negativem Vorzeichen dargestellt



Übersicht aller Investitionsmaßnahmen	Seite	1722
Innere Verwaltung	Seite	1738
Feuerwehr	Seite	1761
Sicherheit und Ordnung	Seite	1842
Schulen	Seite	1847
Kultur	Seite	1884
Soziales und Gesundheit	Seite	1900
Tageseinrichtungen für Kinder	Seite	1907
Jugend	Seite	1928
Sport	Seite	1936
Planung und Entwicklung	Seite	1949
Straßen	Seite	1964
Natur- und Landschaftspflege	Seite	2097
Umweltschutz	Seite	2100
Wirtschaft und Tourismus	Seite	2113
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	Seite	2117
Abkürzungsverzeichnis	Seite	2122
Allgem. Regelungen im inv. Finanzplan	Seite	2126



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-0133 Einsparung von Energie-/Betriebskosten

LDI-0441 Ausleihungen an Dritte

LDI-0465 Rentenzahlung aus Grundstückserwerb

LDI-0804 An-und Verkauf Grundstücke – EWMG

LDI-0937 Kleinere Beschaffungen Zahlungsabwickl.

LDI-1175 Planungskosten

LDI-1260 EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand

LDI-1314 Kleinere Beschaffungen - Zentr.Buchhalt.

LDI-1333 Rathaus der Zukunft mg+

LDI-1459 Smart City

LDI-1469 Kleinere Beschaffungen Verwaltungsvorst.

LDI-1600 Investitionen Umsetz. haushaltsopt. Maßn

LDI-1609 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur

LDI-1621 Kleinere Beschaffungen Stadtteilkoordination

Feuerwehr

LDI-0047 Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr



LDI-0054 Feuerschutzpauschale
LDI-0464 Verkaufserträge – Gefahrenabwehr
LDI-0529 Neuorganisation der Feuerwachen
LDI-0747 Mobile Patientendatenerfassung
LDI-0815 Verkaufserträge Rettungsdienst
LDI-0873 Einsatzleitsystem
LDI-1050 Kleinere Beschaffungen – Rettungsdienst
LDI-1144 Schlauchwasch- und Trockenanlage
LDI-1145 Wechselladerfahrzeug MG-271
LDI-1162 FRW I Sanierung oder Neubau
LDI-1197 Digitale Alarmumsetzer – Gefahrenabwehr
LDI-1198 Digitale Alarmumsetzer – Rettungsdienst
LDI-1201 Feuerwehrkran MG-45
LDI-1202 Löschfahrzeug MG-2220
LDI-1203 Löschfahrzeug MG-2230
LDI-1204 Löschfahrzeug MG-2240
LDI-1206 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311
LDI-1208 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313
LDI-1209 Mannschaftstransportfahrzeug MG-256
LDI-1211 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741
LDI-1212 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742
LDI-1218 Wechselladerfahrzeug – Kran



LDI-1219 Rüstwagen MG-221
LDI-1271 Kleineinsatzfahrzeug MG-FW 3750
LDI-1273 Rettungswagen MG-FW 3813
LDI-1276 Rettungswagen MG-FW 3816
LDI-1277 Rettungswagen MG-FW 3817
LDI-1278 Rettungswagen MG-FW 3818
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-1410 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 11
LDI-1411 Elektrohydraulische Fahrtragen
LDI-1512 Neubau Rettungswache V



LDI-1527 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-13
LDI-1528 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-14
LDI-1529 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-15
LDI-1530 Notarzteinsatzfahrzeug NEF-16
LDI-1534 Rettungswagen RTW-58
LDI-1535 Rettungswagen RTW-59
LDI-1536 Rettungswagen RTW-60
LDI-1537 Rettungswagen RTW-61
LDI-1538 Rettungswagen RTW-62
LDI-1539 Rettungswagen RTW-63
LDI-1540 Rettungswagen RTW-64
LDI-1541 Rettungswagen RTW-65
LDI-1542 Rettungswagen (neu) RTW-47
LDI-1543 Rettungswagen (neu) RTW-48
LDI-1544 Rettungswagen (neu) RTW-49
LDI-1545 Rettungswagen (neu) RTW-50
LDI-1560 Vorsorge Stromausfall
LDI-1561 Modulare Sonderausst. Einsatzleitwagen
LDI-1562 Gerätewagen Logistik – 04
LDI-1563 Mannschaftstransportfahrzeug – 15
LDI-1564 Mannschaftstransportfahrzeug – 16
LDI-1565 Mannschaftstransportfahrzeug – 17



LDI-1566 Mannschaftstransportfahrzeug – 18
LDI-1567 Mannschaftstransportfahrzeug – 19
LDI-1568 Lastkraftwagen – 03
LDI-1569 Drehleiter – 06
LDI-1570 Ausstattung Bildungszentrum Feuerwehr
LDI-1571 Anlage für Realbrandausbildung
LDI-1572 Wechselabrollbehälter Arbeitshygiene
LDI-1573 Katastrophenschutzlager
LDI-1604 Neubau Rettungswache IV Wickrath

Sicherheit und Ordnung

LDI-1196 Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten
LDI-1619 Anschlüsse Veranstaltungsplätze

Schulen

LDI-0082 Schul- und Bildungspauschale
LDI-0084 Schulen, Beschaffungen
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-1185 Projekt SOE
LDI-1191 Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie



- LDI-1299 Instandsetzung Schulhof GS Uedding
- LDI-1326 Lehrküche Gesamtschule Hardt
- LDI-1328 DigitalPakt
- LDI-1373 Abhangdecken an Schulen, KiTas u. Jugendh.
- 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-1446 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort
- LDI-1453 GE Hardt Sanierung FB NW Chemie
- LDI-1454 GE Volksgarten Sanierung FB NW Chemie
- LDI-1547 Schulentwicklungsplanung
- LDI-1548 Schulhofsanierung KGS Bell
- LDI-1551 Trafostation GS Hardt
- LDI-1552 Sanierung Dachstuhl, WSS 94
- LDI-1553 Nutzungsänderung Brückenschule Bettrath
- LDI-1559 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas
- LDI-1606 KGS Nordstr. Umnutzung Hausmeisterwohnh.
- LDI-1611 Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.
- LDI-1612 Dachsanierung Gym.Math.Nat.Rheydter Str.
- LDI-1614 Infrastr.-ausbau, Medienkom. in Schulen
- LDI-1616 Schulhofsanierung GS am Ringerberg



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-0742 Atelierstipendium
- LDI-1549 Brandsch. u Trinkwasserhyg. Stadttheater
- LDI-1550 Bauteilsanierung Schloss Rheydt
- LDI-1575 Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ
- LDI-1576 Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage
- LDI-1617 Kulturentwicklungsplan

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-1428 Küchensanierung 38 städt. KiTas
LDI-1518 Neubau Kita Giesenkirchener Straße 249
LDI-1519 Neubau Kita Lürriper Straße (REME II)
LDI-1520 Neubau Kita Luisenstraße 127
LDI-1521 Übernahme Kita Welfenstraße 10
LDI-1522 Übernahme Kita Oberlinstraße 10
LDI-1523 Übernahme Kita An der Holter Heide 52
LDI-1524 Übernahme Kita Peter-Krall-Straße 8
LDI-1525 Anbau Kita Kruchenstraße
LDI-1526 Aufbau von 4 Containerdoppelanlagen
LDI-1546 Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.

Jugend

LDI-0113 Beschaffungen Jugendheime
LDI-0998 Abenteuerspielplatz
LDI-1244 Beschaffung Berufvorb. Werkeinrichtun
LDI-1427 Beschaffung HOME
LDI-1476 Quartiersspielplätze



Sport

- LDI-0043 Sportpauschale
- LDI-0089 Sportstätten, Beschaffungen
- LDI-0128 Kleinere Baumaßnahmen Sport
- LDI-0944 Planung Sportaußenflächen
- LDI-1249 Brandschutz Turnh. Volksgartenstr. 124
- LDI-1325 Sportstätten, Kunststoffrasenbelag
- LDI-1447 Neubau BSA Preyerstr. Morr
- LDI-1515 Fitnesshügel Campuspark
- LDI-1516 Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)
- LDI-1517 Beleuchtung Skateanlage Radrennbahn

Planung und Entwicklung

- LDI-0295 Verkehrsplanung
- LDI-0302 Innenstadt-konzept Mönchengladbach
- LDI-0303 Fortführung Innenstadt-konzept Alt-MG
- LDI-0305 Kleinere Beschaffungen – Vermessung
- LDI-0306 KI. Beschaffungen Mediengestaltung
- LDI-0942 Markt- und Ortskern Rheindahlen
- LDI-1311 Kleinere Beschaffungen Bauordnung
- LDI-1466 Ausweitung Radinfrastruktur
- LDI-1474 Maßnahmen-umsetzung Strukturwandel



LDI-1577 Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb.

LDI-1613 Radvorrangroutennetz

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-0196 Programm Straßenabrechnung

LDI-0198 Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23

LDI-0204 Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII

LDI-0221 Sanierung Eichenstraße

LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.

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 R.
- LDI-0806 Kanalbaufolgemaß. Konstantinstraße/Bahner
- LDI-0808 Hans-De-Fries-Straße
- LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße
- LDI-0813 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.
- LDI-0861 Sanierung Eisenbahnstraße
- LDI-0864 Umgehungsbahn
- LDI-0870 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung
- LDI-0875 Fortführung Verkehrssystemmanagement
- LDI-0907 BP 476/I Günhovener Kapellenweg
- 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-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-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-1291 Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße
- LDI-1301 Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteil.
- LDI-1338 Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen
- LDI-1340 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg
- LDI-1341 Anpassung Radwegeführung Berliner Platz
- LDI-1342 Radweg BP Broicher Straße
- LDI-1344 Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark
- LDI-1345 Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG
- LDI-1347 KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest.
- 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-1365 Grünfl. Ecke Friedens-/Düsseldorferstr.



LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße

LDI-1371 KBF Feldstraße

LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA

LDI-1456 Endausbau Geistenbecker Feld

LDI-1579 Fußweg Bruchstraße, Realschulstraße

LDI-1580 Angerstraße Endausbau

LDI-1581 Grundhafte Erneuerung Jahnplatz

LDI-1583 KBF Mühlenwallstraße

LDI-1584 Sanierung, Umgestaltung Kochschulstraße

LDI-1585 Brücke Kochschulstraße (BW 2020)

LDI-1588 Blücherstraße

LDI-1589 Käthe-Höffkes-Straße Endausbau

LDI-1590 Brücke An der neuen Niers (BW 1042)

LDI-1591 LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.

LDI-1592 Radweg Bonnenbr. Str.-Eichenstr. Grünanl

LDI-1593 LSW Waldnieler Str. (BP 154/III)

LDI-1595 Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße

LDI-1597 Geh-und Radwegeverb.BP 390/I Gothaerstr.

LDI-1598 Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen

LDI-1599 Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr.

LDI-1602 Beschaffung von Fahrgastunterständen



Natur- und Landschaftspflege

LDI-0312 Städtische Kompensationsmaßnahmen Spielplätze

LDI-0326 Spielplätze Erschließungsmaßnahmen

LDI-0358 Kompensation für Dritte

LDI-0363 Fördermaßnahmen Landschaft

LDI-1315 Kleinere Beschaffungen Landschaft

LDI-1618 Baumpflanzungen

Umweltschutz

LDI-0313 Grundwassermessstellen – Boden

LDI-0314 Grundwassermessstellen – Wasser

LDI-0819 Grundwassersanierungsanlagen, Boden

LDI-1440 Blühendes Mönchengladbach

Wirtschaft und Tourismus

LDI-0005 Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

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-0133 Einsparung von Energie-/Betriebskosten
- LDI-0441 Ausleihungen an Dritte
- LDI-0465 Rentenzahlung aus Grundstückserwerb
- LDI-0804 An-und Verkauf Grundstücke – EWMG
- LDI-0937 Kleinere Beschaffungen Zahlungsabwickl.
- LDI-1175 Planungskosten
- LDI-1260 EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand
- LDI-1314 Kleinere Beschaffungen - Zentr.Buchhalt.
- LDI-1333 Rathaus der Zukunft mg+
- LDI-1459 Smart City
- LDI-1469 Kleinere Beschaffungen Verwaltungsvorst.
- LDI-1600 Investitionen Umsetz. haushaltsopt. Maßn
- LDI-1609 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur
- LDI-1621 Kleinere Beschaffungen Stadtteilkoordination



Innere Verwaltung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	107.500-	0	125.700-	125.700-	125.700-	72.200-	1.916.931-	2.473.731-
		61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund	967.500	0	1.131.300	1.131.300	1.131.300	649.800	814.978	5.826.178
		61450007 Zuw.lfd.Zw.verb.U.	0	0	0	0	0	0	45.277	45.277
		64850000 Kostenerst.verb.Unt	0	0	0	0	0	0	125.920	125.920
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	215.000-	0	307.000-	307.000-	307.000-	247.000-	443.319-	1.826.319-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	1.769.807-	1.769.807-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	34.449-	34.449-
		74110007 SonAusz.Pers u Verso	860.000-	0	950.000-	950.000-	950.000-	475.000-	655.531-	4.840.531-
2	+	investiv:	20.471.870	2.835.000-	10.697.790	13.586.066	10.312.733	14.458.500	145.247.483	214.774.442
		68100000 Invest.zuw.Bund	757.422	0	1.730.745	1.599.300	1.043.550	406.800	2.650.500	8.188.317
		68110000 Invest.zuw.Land	14.485.800	0	15.138.000	15.849.000	16.594.000	15.000.000	103.581.175	180.647.975
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	147.250	147.250
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	25.858	25.858
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	19.550.000	0	9.050.000	9.050.000	5.010.000	10.000	69.188.150	111.858.150
		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.	44.127.300	0	44.127.300	44.127.300	44.127.300	0	20.563.041	197.072.241
		68680000 Rückl.Ausl.so.inl.Be	60.300	0	58.500	58.700	57.500	0	46.324.828	46.559.828
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	4.870.000-	0	5.172.500-	4.175.200-	4.177.900-	120.000-	34.311.084-	52.826.684-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	4.232.692-	2.000.000-	4.981.750-	5.065.700-	4.448.200-	453.300-	14.888.510-	34.070.152-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.415-	1.415-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	72.171-	72.171-
		78430000 Erwerb Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	2.046.600-	2.046.600-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.080.960-	835.000-	4.927.205-	3.532.034-	3.568.217-	385.000-	8.003.592-	25.497.008-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.821-	6.821-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	198.000-	0	198.000-	198.000-	198.000-	0	406.114-	1.198.114-
		78650000 Gewährung Ausleihung	44.127.300-	0	44.127.300-	44.127.300-	44.127.300-	0	39.250.100-	215.759.300-
3	=	Summe	20.364.370	2.835.000-	10.572.090	13.460.366	10.187.033	14.386.300	143.330.552	212.300.711



LDI-0009 **Innere Verwaltung**
Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.800.000-	2.000.000-	3.020.000-	3.250.000-	3.250.000-	0	11.449.020-	23.769.020-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	164.786	164.786
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.800.000-	2.000.000-	3.020.000-	3.250.000-	3.250.000-	0	11.542.848-	23.862.848-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	70.958-	70.958-
3	=	Summe	2.800.000-	2.000.000-	3.020.000-	3.250.000-	3.250.000-	0	11.449.020-	23.769.020-

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, Einführung E-Akte, Telekommunikationsanlage, Einführung einer E-Learning-Plattform, Beschaffung von Präsentationstechnik, Aufbau Bücherei der Zukunft, Verfahren für das Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem.



LDI-0030 **Innere Verwaltung**
Beschaffungen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	93.405-	233.405-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	93.405-	233.405-
3	=	Summe	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	93.405-	233.405-

Pauschalansatz für Maschinen und Büromöbel. Zudem sind Mittel für Akustik- und Beleuchtungselemente für Desk-Sharing-Bereiche enthalten.



Innere Verwaltung

LDI-0038

An- /Verkauf Grundstücke-hoheitl.Bereich

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	70.000-	0	70.000-	70.000-	110.000-	110.000-	2.095.398	1.665.398
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	50.000	0	50.000	50.000	10.000	10.000	5.361.845	5.531.845
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	3.266.448-	3.866.448-
3	=	Summe	70.000-	0	70.000-	70.000-	110.000-	110.000-	2.095.398	1.665.398

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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	14.485.800	0	15.138.000	15.849.000	16.594.000	15.000.000	103.416.388	180.483.188
		68110000 Invest.zuw.Land	14.485.800	0	15.138.000	15.849.000	16.594.000	15.000.000	103.416.388	180.483.188
3	=	Summe	14.485.800	0	15.138.000	15.849.000	16.594.000	15.000.000	103.416.388	180.483.188

Es handelt sich um eine pauschale Zuweisung des Landes für investive Zwecke nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Veranschlagung basiert auf Basis des GFG 2022 und der regionalen Steuerschätzung von November 2021.



LDI-0045 **Innere Verwaltung**
Bezirklich genutzte Hallen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-
3	=	Summe	1.300-	0	1.300-	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-0133

Einsparung von Energie-/Betriebskosten

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-	637.358-	2.562.358-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-	637.358-	2.562.358-
3	=	Summe	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-	385.000-	637.358-	2.562.358-

Pauschalansatz für die Durchführung von Maßnahmen (PV-Anlagen, Dachbegrünung, Wärmerückgewinnungsanlagen und Eigenanteile für energetische Fördermaßnahmen), die dazu geeignet sind, die Folgekosten im Ergebnisplan zu reduzieren.



LDI-0441 **Innere Verwaltung**
Ausleihungen an Dritte

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	60.300	0	58.500	58.700	57.500	0	28.628.290	28.863.290
		68600000 Rückflüsse Ausleih.	0	0	0	0	0	0	990.521	990.521
		68650000 Rückl.Ausl.v.Untern.	44.127.300	0	44.127.300	44.127.300	44.127.300	0	20.563.041	197.072.241
		68680000 Rückl.Ausl.so.inl.Be	60.300	0	58.500	58.700	57.500	0	46.324.828	46.559.828
		78650000 Gewährung Ausleihung	44.127.300-	0	44.127.300-	44.127.300-	44.127.300-	0	39.250.100-	215.759.300-
3	=	Summe	60.300	0	58.500	58.700	57.500	0	28.628.290	28.863.290

Kreditvergabe an Unternehmen im Rahmen der ehemaligen 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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	52.500-	55.200-	57.900-	0	1.116.680-	1.332.280-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.121	1.121
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	50.000-	0	52.500-	55.200-	57.900-	0	1.117.801-	1.333.401-
3	=	Summe	50.000-	0	52.500-	55.200-	57.900-	0	1.116.680-	1.332.280-

Pauschalansatz für Rentenverpflichtungen der Stadt aus Grundstückskäufen.



Innere Verwaltung

LDI-0804

An- und Verkauf Grundstücke - EWMG

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	13.195.000	0	2.380.000	4.810.000	810.000	0	32.345.842	53.540.842
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	25.858	25.858
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	19.500.000	0	9.000.000	9.000.000	5.000.000	0	63.826.304	106.326.304
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	4.700.000-	0	5.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	29.578.908-	47.278.908-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.605.000-	0	1.620.000-	190.000-	190.000-	0	1.927.412-	5.532.412-
3	=	Summe	13.195.000	0	2.380.000	4.810.000	810.000	0	32.345.842	53.540.842

Pauschaltitel für den An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen des Geschäftsbe-sorgungsvertrages mit der EWMG. Darüber hinaus werden für die Jahre 2023 ff. Mittel für die Baureifmachung im Bereich der Maria-Hilf-Terrassen veranschlagt.



Innere Verwaltung

LDI-0937

Kleinere Beschaffungen Zahlungsabwickl.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	3.000-	0	0	0	0	0	7.835-	10.835-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.854-	5.854-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.000-	0	0	0	0	0	1.981-	4.981-
3	=	Summe	3.000-	0	0	0	0	0	7.835-	10.835-

Für die Beschaffung einer Küchenzeile für den FB 21 Stadtkasse.



LDI-1175 **Innere Verwaltung**
Planungskosten

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	0	874.621-	2.674.621-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	0	874.621-	2.674.621-
3	=	Summe	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	0	874.621-	2.674.621-

Pauschalansatz zur Vergabe von investiven Planungsaufträgen an externe Planungsbüros bei verschiedenen Hochbaumaßnahmen.



Innere Verwaltung

LDI-1260

EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	202.167-	802.167-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	202.167-	802.167-
3	=	Summe	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	202.167-	802.167-

Pauschalansatz für Investitionen in den Gebäudebestand der Stadt (technisches Objektmanagement).



Innere Verwaltung

LDI-1314

Kleinere Beschaffungen - Zentr.Buchhalt.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	11.762-	31.762-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	0	0	0	0	11.762-	31.762-
3	=	Summe	20.000-	0	0	0	0	0	11.762-	31.762-

Ausstattung für Besprechungs- und Konferenzräume



Innere Verwaltung

LDI-1333

Rathaus der Zukunft mg+

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.337.960-	0	2.372.205-	2.407.034-	2.443.217-	0	3.636.053-	13.196.469-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	1.032-	1.032-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.337.960-	0	2.372.205-	2.407.034-	2.443.217-	0	3.635.021-	13.195.437-
3	=	Summe	2.337.960-	0	2.372.205-	2.407.034-	2.443.217-	0	3.636.053-	13.196.469-

Die investive Maßnahme „Rathaus der Zukunft mg+“ basiert auf einem Ratsbeschluss vom 16.02.2017 (BV2120/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 Investitionsmaßnahme zum HH 2021/2022 aufgenommen.

Die Veranschlagung für die Jahre 2023 ff. umfasst in Höhe von jährlich rd. 1,8 Mio. € die aktivierungsfähigen Anteile des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (BV 5207/IX) und in Höhe von 600 Tsd. € Interimskosten.

In Abhängigkeit von den Entscheidungen des Rates im Rahmen des Baubeschlusses muss eine weitere Einplanung von Haushaltsmitteln 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 2023 einen entsprechenden Ausweis vor.



LDI-1459 **Innere Verwaltung**
Smart City

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	107.500-	0	125.700-	125.700-	125.700-	72.200-	273.043-	829.843-
		61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund	967.500	0	1.131.300	1.131.300	1.131.300	649.800	814.978	5.826.178
		61450007 Zuw.lfd.Zw.verb.U.	0	0	0	0	0	0	45.277	45.277
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	215.000-	0	307.000-	307.000-	307.000-	247.000-	443.319-	1.826.319-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	34.449-	34.449-
		74110007 SonAusz.Pers u Verso	860.000-	0	950.000-	950.000-	950.000-	475.000-	655.531-	4.840.531-
2	+	investiv:	36.860-	0	192.305-	177.700-	115.950-	45.200-	203.229-	771.244-
		68100000 Invest.zuw.Bund	331.740	0	1.730.745	1.599.300	1.043.550	406.800	2.650.500	7.762.635
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	147.250	147.250
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	368.600-	0	1.923.050-	1.777.000-	1.159.500-	452.000-	3.000.797-	8.680.947-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	182-	182-
3	=	Summe	144.360-	0	318.005-	303.400-	241.650-	117.400-	476.272-	1.601.087-

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 beträgt insgesamt rd. 1,7 Mio. Euro, die aus dem städtischen Haushalt finanziert werden müssen.

Entsprechende Haushaltsmittel stehen unter dieser LDI als Planansatz zur Verfügung.



Innere Verwaltung

LDI-1469

Kleinere Beschaffungen Verwaltungsvorst.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0	4.307-	13.907-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0	4.307-	13.907-
3	=	Summe	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0	4.307-	13.907-

Pauschaler Ansatz für kleinere Beschaffungen wie z.B. dienstliche Mobilfunkgeräte.



LDI-1600 **Innere Verwaltung**
Investitionen Umsetz. haushaltsopt. Maßn

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	198.000-	0	198.000-	198.000-	198.000-	0	0	792.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	198.000-	0	198.000-	198.000-	198.000-	0	0	792.000-
3	=	Summe	198.000-	0	198.000-	198.000-	198.000-	0	0	792.000-

Pauschale zur Abwicklung von Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans.
 Die Orga-Einheit II/HSP wurde aufgelöst und somit auch die bisherige LDI 0754.



LDI-1609 **Innere Verwaltung**
Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	574.710-	0	0	0	0	0	0	574.710-
		68100000 Invest.zuw.Bund	425.682	0	0	0	0	0	0	425.682
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.000.392-	0	0	0	0	0	0	1.000.392-
3	=	Summe	574.710-	0	0	0	0	0	0	574.710-

Beschaffung von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur für diverse Abteilungen der städtischen Verwaltung, ausgenommen Eigenbetriebe. Für 2023 gibt es ein kommunales Förderprogramm, das bis zu 90% der Differenz zwischen der Beschaffung eines konventionellen Fahrzeuges zu einem Elektrofahrzeug und die Ladeinfrastruktur übernimmt.



Innere Verwaltung

LDI-1621

Kleinere Beschaff. Stadtteilkoordination

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-
3	=	Summe	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-

Ansatz für kleinere Beschaffungen zur Aufwertung der Innenstädte im Rahmen der Stadtteilkoordination.



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-0464 Verkaufserträge – Gefahrenabwehr
LDI-0529 Neuorganisation der Feuerwachen
LDI-0747 Mobile Patientendatenerfassung
LDI-0815 Verkaufserträge Rettungsdienst
LDI-0873 Einsatzleitsystem
LDI-1050 Kleinere Beschaffungen – Rettungsdienst
LDI-1144 Schlauchwasch- und Trockenanlage
LDI-1145 Wechselladerfahrzeug MG-271
LDI-1162 FRW I Sanierung oder Neubau
LDI-1197 Digitale Alarmumsetzer – Gefahrenabwehr
LDI-1198 Digitale Alarmumsetzer – Rettungsdienst
LDI-1201 Feuerwehrkran MG-45
LDI-1202 Löschfahrzeug MG-2220
LDI-1203 Löschfahrzeug MG-2230
LDI-1204 Löschfahrzeug MG-2240
LDI-1206 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311
LDI-1208 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313
LDI-1209 Mannschaftstransportfahrzeug MG-256
LDI-1211 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741
LDI-1212 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742
LDI-1218 Wechselladerfahrzeug – Kran
LDI-1219 Rüstwagen MG-221
LDI-1271 Kleineinsatzfahrzeug MG-FW 3750
LDI-1273 Rettungswagen MG-FW 3813
LDI-1276 Rettungswagen MG-FW 3816
LDI-1277 Rettungswagen MG-FW 3817
LDI-1278 Rettungswagen MG-FW 3818
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-1410 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 11
LDI-1411 Elektrohydraulische Fahrtragen
LDI-1512 Neubau Rettungswache V
LDI-1527 Notarzteinsetzfahrzeug NEF-13
LDI-1528 Notarzteinsetzfahrzeug NEF-14
LDI-1529 Notarzteinsetzfahrzeug NEF-15
LDI-1530 Notarzteinsetzfahrzeug NEF-16
LDI-1534 Rettungswagen RTW-58
LDI-1535 Rettungswagen RTW-59
LDI-1536 Rettungswagen RTW-60
LDI-1537 Rettungswagen RTW-61
LDI-1538 Rettungswagen RTW-62
LDI-1539 Rettungswagen RTW-63
LDI-1540 Rettungswagen RTW-64
LDI-1541 Rettungswagen RTW-65
LDI-1542 Rettungswagen (neu) RTW-47
LDI-1543 Rettungswagen (neu) RTW-48
LDI-1544 Rettungswagen (neu) RTW-49
LDI-1545 Rettungswagen (neu) RTW-50
LDI-1560 Vorsorge Stromausfall
LDI-1561 Modulare Sonderausst. Einsatzleitwagen
LDI-1562 Gerätewagen Logistik – 04
LDI-1563 Mannschaftstransportfahrzeug – 15



- LDI-1564 Mannschaftstransportfahrzeug – 16
- LDI-1565 Mannschaftstransportfahrzeug – 17
- LDI-1566 Mannschaftstransportfahrzeug – 18
- LDI-1567 Mannschaftstransportfahrzeug – 19
- LDI-1568 Lastkraftwagen – 03
- LDI-1569 Drehleiter – 06
- LDI-1570 Ausstattung Bildungszentrum Feuerwehr
- LDI-1571 Anlage für Realbrandausbildung
- LDI-1572 Wechselabrollbehälter Arbeitshygiene
- LDI-1573 Katastrophenschutzlager
- LDI-1604 Neubau Rettungswache IV Wickrath



Feuerwehr

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	18.905.900-	8.779.500-	9.011.800-	2.044.800-	7.083.300-	500.000-	24.366.854-	61.912.654-
		68110000 Invest.zuw.Land	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	4.243.485	5.843.485
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	94.793	94.793
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	41.600	0	200	200	200	0	122.417	164.617
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	835	835
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	317.171	437.171
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	7.917.500-	3.779.500-	4.142.000-	2.475.000-	7.513.500-	500.000-	23.268.974-	45.816.974-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	10.160.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	0	5.315.018-	20.475.018-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	1.300.000-	0	300.000-	0	0	0	561.562-	2.161.562-
3	=	Summe	18.905.900-	8.779.500-	9.011.800-	2.044.800-	7.083.300-	500.000-	24.611.722-	62.157.522-



Feuerwehr

LDI-0047

Kleinere Beschaffungen - Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	247.500-	0	197.500-	197.500-	197.500-	0	1.224.724-	2.064.724-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	316.125	436.125
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	277.500-	0	227.500-	227.500-	227.500-	0	1.595.849-	2.555.849-
3	=	Summe	247.500-	0	197.500-	197.500-	197.500-	0	1.224.724-	2.064.724-

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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	3.867.518	5.467.518
		68110000 Invest.zuw.Land	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	3.867.518	5.467.518
3	=	Summe	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	3.867.518	5.467.518

Investitionszuwendungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer für Beschaffungen der Feuerwehr.



Feuerwehr

LDI-0464

Verkaufserträge - Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	41.500	0	100	100	100	0	93.410	135.210
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	41.500	0	100	100	100	0	93.410	135.210
3	=	Summe	41.500	0	100	100	100	0	93.410	135.210

Veranschlagung von Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen des Fachbereiches Feuerwehr. Für 2023 ist der Verkauf von drei Löschfahrzeugen, vier Einsatzleitwagen und zwei Einsatzleit- und Warnfahrzeugen geplant.



Feuerwehr

LDI-0529

Neuorganisation der Feuerwachen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	3.400.000-	0	0	0	0	0	3.844.484-	7.244.484-
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0	0	0	3.845.530-	7.245.530-
3	=	Summe	3.400.000-	0	0	0	0	0	4.089.352-	7.489.352-

(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.



LDI-0747 **Feuerwehr**
Mobile Patientendatenerfassung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	231.620-	311.620-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	80.000-	0	0	0	0	0	231.620-	311.620-
3	=	Summe	80.000-	0	0	0	0	0	231.620-	311.620-

Für das Finanzplanjahr 2023 ist der Austausch von Hardware bei der Mobilien Patientendatenerfassung vorgesehen.



Feuerwehr

LDI-0815

Verkaufserträge Rettungsdienst

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100	0	100	100	100	0	29.007	29.407
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	100	0	100	100	100	0	29.007	29.407
3	=	Summe	100	0	100	100	100	0	29.007	29.407

Veranschlagung von Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen des Bereiches Rettungsdienst.



LDI-0873 **Feuerwehr**
Einsatzleitsystem

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	175.000-	500.000-	500.000-	0	0	500.000-	2.595.974-	3.770.974-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	64.793	64.793
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	175.000-	500.000-	500.000-	0	0	500.000-	2.760.767-	3.935.767-
3	=	Summe	175.000-	500.000-	500.000-	0	0	500.000-	2.595.974-	3.770.974-

Die Informationstechnik (IT) ist ein fester Bestandteil jeder Leitstelle, da nahezu alle Prozesse IT gestützt erfolgen.

Der Ausstieg der Firma Siemens aus der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) - Leitstellentechnik machte die Beschaffung einer vollständig neuen Einsatzleittechnik (Hard- und Software) erforderlich. Im Jahre 2019 startete daraufhin das Projekt „Modernisierung der Leitstellentechnik“. In der damaligen Planung waren nur sehr wenige Anwendungen geplant, die eine direkte Internetanbindung benötigten. Der Bedarf an internetbasierten Anwendungen ist zwischenzeitlich stark gestiegen und erfordert eine redundante, leistungsfähige und BSI-konforme (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) Anbindung des Einsatzleitsystems. Ebenfalls müssen alle Standorte der Feuerwehr u.a. auch die 19 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr und die Einsatzfahrzeuge sicher an das Leitstellennetz adaptiert werden. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in 2023 ermöglicht die Vergabe von Aufträgen, die in 2024 kassenwirksam werden sollen.



Feuerwehr

LDI-1050

Kleinere Beschaffungen - Rettungsdienst

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	255.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-	0	392.511-	1.052.511-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	255.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-	0	392.511-	1.052.511-
3	=	Summe	255.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-	0	392.511-	1.052.511-

Pauschaler Ansatz für Beschaffungen des Produktes Rettungsdienst, u.a. für Beladung und Medizintechnik.



Feuerwehr

LDI-1144

Schlauchwasch- und Trockenanlage

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	175.000-	0	0	175.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	175.000-	0	0	175.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	175.000-	0	0	175.000-

Ersatzbeschaffung einer Schlauchwasch- und Trockenanlage im Jahr 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach für Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



Feuerwehr

LDI-1145

Wechseladerfahrzeug MG-271

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	200.500-	0	0	200.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	200.500-	0	0	200.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	200.500-	0	0	200.500-

Ersatzbeschaffung eines Wechseladerfahrzeuges im Jahr 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 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 Wechseladerfahrzeuge mit unterschiedlichen Abrollbehältern eingesetzt.



Feuerwehr

LDI-1162

FRW I Sanierung oder Neubau

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	250.000-	1.250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	250.000-	1.250.000-
3	=	Summe	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	250.000-	1.250.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz für Planungsleistungen zur Prüfung ob eine Sanierung möglich oder ein Neubau erforderlich ist.



Feuerwehr

LDI-1197

Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	50.000-	50.000-	0	0	0	28.993-	78.993-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	50.000-	50.000-	0	0	0	28.993-	78.993-
3	=	Summe	0	50.000-	50.000-	0	0	0	28.993-	78.993-

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. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2023 die Vergabe des Auftrages, der in 2024 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1198

Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	50.000-	50.000-	0	0	0	12.426-	62.426-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	50.000-	50.000-	0	0	0	12.426-	62.426-
3	=	Summe	0	50.000-	50.000-	0	0	0	12.426-	62.426-

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. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2023 die Vergabe des Auftrages, der in 2024 kassenwirksam wird.



LDI-1201 **Feuerwehr**
Feuerwehrran MG-45

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	1.600.500-	0	0	1.600.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	1.600.500-	0	0	1.600.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	1.600.500-	0	0	1.600.500-

Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrranens im Jahr 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



LDI-1202 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-2220

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	430.500-	0	0	0	0	0	0	430.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	430.500-	0	0	0	0	0	0	430.500-
3	=	Summe	430.500-	0	0	0	0	0	0	430.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges in 2023 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



LDI-1203 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-2230

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	430.500-	0	0	0	0	0	0	430.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	430.500-	0	0	0	0	0	0	430.500-
3	=	Summe	430.500-	0	0	0	0	0	0	430.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges in 2023 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



LDI-1204 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-2240

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	435.500-	0	0	0	435.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	435.500-	0	0	0	435.500-
3	=	Summe	0	0	0	435.500-	0	0	0	435.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges in 2025 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



Feuerwehr

LDI-1206

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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 Hilfeleistungslöschfahrzeuges in 2023 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung



Feuerwehr

LDI-1208

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf 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 Hilfeleistungslöschfahrzeuges in 2023 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung



Feuerwehr

LDI-1209

Mannschaftstransportfahrzeug MG-256

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	0	80.000-	165.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	85.000-	0	0	80.000-	165.000-
3	=	Summe	0	0	0	85.000-	0	0	80.000-	165.000-

Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2025 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung



Feuerwehr

LDI-1211

Wechseladerfahrzeug MG-FW 3741

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	200.500-	0	0	200.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	200.500-	0	0	200.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	200.500-	0	0	200.500-

Ersatzbeschaffung eines Wechseladerfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung



Feuerwehr

LDI-1212

Wechseladerfahrzeug MG-FW 3742

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	200.500-	0	0	200.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	200.500-	0	0	200.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	200.500-	0	0	200.500-

Ersatzbeschaffung eines Wechseladerfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung



Feuerwehr

LDI-1218

Wechseladerfahrzeug - Kran

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	300.500-	0	0	300.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	300.500-	0	0	300.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	300.500-	0	0	300.500-

Ersatzbeschaffung eines Wechseladerfahrzeuges mit Ladekran in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 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 Wechseladerfahrzeuge mit unterschiedlichen Abrollbehältern eingesetzt.



LDI-1219 **Feuerwehr**
Rüstwagen MG-221

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	600.500-	600.500-	0	0	0	0	600.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	600.500-	600.500-	0	0	0	0	600.500-
3	=	Summe	0	600.500-	600.500-	0	0	0	0	600.500-

Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens in 2024 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2023 die Vergabe des Auftrages, der in 2024 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1271

Kleineinsatzfahrzeug MG-FW 3750

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	125.500-	0	0	0	0	0	0	125.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	125.500-	0	0	0	0	0	0	125.500-
3	=	Summe	125.500-	0	0	0	0	0	0	125.500-

Ersatzbeschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges in 2023 gemäß dem aktuellen Fahrzeug-konzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



Feuerwehr

LDI-1273

Rettungswagen MG-FW 3813

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
3	=	Summe	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2023 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



Feuerwehr

LDI-1276

Rettungswagen MG-FW 3816

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
3	=	Summe	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2023 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



Feuerwehr

LDI-1277

Rettungswagen MG-FW 3817

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
3	=	Summe	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2023 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



Feuerwehr

LDI-1278

Rettungswagen MG-FW 3818

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	305.500-	0	0	0	0	0	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	305.500-	0	0	0	0	0	0	305.500-
3	=	Summe	305.500-	0	0	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 2023 mit 305.500 € geplant. Für das Jahr 2022 war im Haushaltsplan 2021/2022 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Der Auftrag wurde bereits vergeben und die Mehrkosten im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung bereitgestellt. Die Kassenwirksamkeit erfolgt in 2023.



Feuerwehr

LDI-1283

Rettungswagen MG-FW 3806

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
3	=	Summe	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2023 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



LDI-1284 **Feuerwehr**
Rettungswagen MG-FW 3807

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
3	=	Summe	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2023 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



LDI-1389 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-FW 3760

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	430.500-	0	0	0	0	0	0	430.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	430.500-	0	0	0	0	0	0	430.500-
3	=	Summe	430.500-	0	0	0	0	0	0	430.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges in 2023 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



LDI-1390 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-FW 3761

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	435.500-	0	0	0	435.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	435.500-	0	0	0	435.500-
3	=	Summe	0	0	0	435.500-	0	0	0	435.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges in 2025 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



Feuerwehr

LDI-1391

Löschfahrzeug MG-FW 3763

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	435.500-	0	0	0	435.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	435.500-	0	0	0	435.500-
3	=	Summe	0	0	0	435.500-	0	0	0	435.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges in 2025 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



LDI-1392 **Feuerwehr**
Digitale Handfunksprechgeräte

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
3	=	Summe	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-

Umstellung von analoge 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

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
3	=	Summe	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-

Beschaffung eines Rettungswagens in 2024 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X). Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2023 die Vergabe des Auftrages, der in 2024 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1394

Rettungswagen MG-FW 3819 neu

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
3	=	Summe	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-

Beschaffung eines Rettungswagens in 2024 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X). Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2023 die Vergabe des Auftrages, der in 2024 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1395

Rettungswagen MG-FW 3820 neu

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
3	=	Summe	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-

Beschaffung eines Rettungswagens in 2024 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X). Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2023 die Vergabe des Auftrages, der in 2024 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1396

Rettungswagen MG-FW 3821 neu

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
3	=	Summe	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-

Beschaffung eines Rettungswagens in 2024 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X). Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2023 die Vergabe des Auftrages, der in 2024 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1397

Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
3	=	Summe	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-

Die Beschaffung eines Rettungswagens für den Tagesdienst auf der Feuer- und Ret-tungswache I, von-Groote-Straße gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschie-deten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X) ist für 2024 geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2023 die Vergabe des Auftrages, der in 2024 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1398

Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
3	=	Summe	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-

Die Beschaffung eines Rettungswagens für den Tagesdienst auf der Feuer- und Rettungswache II, Pflingstgraben gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X) ist für 2024 geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2023 die Vergabe des Auftrages, der in 2024 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1399

Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-
3	=	Summe	0	350.500-	350.500-	0	0	0	0	350.500-

Die Beschaffung eines Rettungswagens für den Tagesdienst auf der Feuer- und Rettungswache III, Stockholtweg gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X) ist für 2024 geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2023 die Vergabe des Auftrages, der in 2024 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1410

Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 11

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	205.000-	0	0	0	0	0	160.500-	365.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	205.000-	0	0	0	0	0	160.500-	365.500-
3	=	Summe	205.000-	0	0	0	0	0	160.500-	365.500-

Die Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X) ist für 2023 geplant.



LDI-1411 **Feuerwehr**
Elektrohydraulische Fahrtragen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	320.000-	0	0	0	0	0	120.000-	440.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	320.000-	0	0	0	0	0	120.000-	440.000-
3	=	Summe	320.000-	0	0	0	0	0	120.000-	440.000-

Nachrüstung der bestehenden Rettungswagen mit elektrohydraulischen Fahrtragen aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.



LDI-1512 **Feuerwehr**
Neubau Rettungswache V

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.880.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0	5.380.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.880.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0	5.380.000-
3	=	Summe	2.880.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0	5.380.000-

(Bezirk 4 – West)

Basierend auf ein Sachverständigengutachten zur „Erstellung der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans der Stadt Mönchengladbach“ vom April 2021 beschloss der Rat am 15.12.2021 die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes 2021 (BV 0881/X), aus der sich die Notwendigkeit eines zusätzlichen Standortes im Westen der Stadt ergibt. Die fünfte Rettungswache im Stadtgebiet Mönchengladbach ist notwendig, um die Erreichbarkeit innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster gewährleisten zu können. Die zusätzliche Wache soll im Ortsteil Koch entstehen.

6,13 Mio. € Gesamtkosten wurden angesetzt. Davon stammen 750 T€ aus einer Ermächtigungsübertragung aus 2022, 2,88 Mio. € werden in 2023 benötigt und 2,5 Mio. € in 2024.



Feuerwehr

LDI-1527

Notarzteinsatzfahrzeug NEF-13

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	225.500-	0	0	225.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	225.500-	0	0	225.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	225.500-	0	0	225.500-

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in 2026 gemäß dem noch zu beschließen-den Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



Feuerwehr

LDI-1528

Notarzteinsatzfahrzeug NEF-14

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	225.500-	0	0	225.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	225.500-	0	0	225.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	225.500-	0	0	225.500-

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



Feuerwehr

LDI-1529

Notarzteinsatzfahrzeug NEF-15

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	225.500-	0	0	225.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	225.500-	0	0	225.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	225.500-	0	0	225.500-

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



Feuerwehr

LDI-1530

Notarzteinsatzfahrzeug NEF-16

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	225.500-	0	0	225.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	225.500-	0	0	225.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	225.500-	0	0	225.500-

Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges in 2026 gemäß dem noch zu beschließen-den Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



LDI-1534 **Feuerwehr**
 Rettungswagen RTW-58

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	360.500-	0	0	0	360.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	360.500-	0	0	0	360.500-
3	=	Summe	0	0	0	360.500-	0	0	0	360.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2025 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



LDI-1535 **Feuerwehr**
 Rettungswagen RTW-59

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	360.500-	0	0	0	360.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	360.500-	0	0	0	360.500-
3	=	Summe	0	0	0	360.500-	0	0	0	360.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2025 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



LDI-1536 **Feuerwehr**
 Rettungswagen RTW-60

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	370.500-	0	0	370.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



LDI-1537 **Feuerwehr**
Rettungswagen RTW-61

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	370.500-	0	0	370.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



LDI-1538 **Feuerwehr**
Rettungswagen RTW-62

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	370.500-	0	0	370.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



LDI-1539 **Feuerwehr**
Rettungswagen RTW-63

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	370.500-	0	0	370.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



LDI-1540 **Feuerwehr**
 Rettungswagen RTW-64

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	370.500-	0	0	370.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



LDI-1541 **Feuerwehr**
Rettungswagen RTW-65

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	370.500-	0	0	370.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens in 2026 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



LDI-1542 **Feuerwehr**
Rettungswagen (neu) RTW-47

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
3	=	Summe	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-

Neubeschaffung eines Rettungswagens in 2023 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



Feuerwehr

LDI-1543

Rettungswagen (neu) RTW-48

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
3	=	Summe	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-

Neubeschaffung eines Rettungswagens in 2023 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



Feuerwehr

LDI-1544

Rettungswagen (neu) RTW-49

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
3	=	Summe	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-

Neubeschaffung eines Rettungswagens in 2023 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



Feuerwehr

LDI-1545

Rettungswagen (neu) RTW-50

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-
3	=	Summe	340.500-	0	0	0	0	0	0	340.500-

Neubeschaffung eines Rettungswagens in 2023 gemäß dem noch zu beschließenden Investitionsplan 2023 bis 2026 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2021 (BV-Nr. 0881/X).



LDI-1560 **Feuerwehr**
Vorsorge Stromausfall

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	112.000-	0	0	0	0	0	0	112.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	112.000-	0	0	0	0	0	0	112.000-
3	=	Summe	112.000-	0	0	0	0	0	0	112.000-

Beschaffung von 2 Notstromaggregaten und 2 Lastumschalter, die nachgerüstet werden müssen.



Feuerwehr

LDI-1561

Modulare Sonderausst. Einsatzleitwagen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
3	=	Summe	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-

Ausstattung eines geländegängigen Einsatzleit- und Warnfahrzeuges mit verschiedenen Ausstattungsmodulen z.B. für Vegetationsbrände (u.a. Waldbrand), Kraftstoffmodule, Schlauchmodule etc..



LDI-1562 **Feuerwehr**
Gerätewagen Logistik - 04

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	125.500-	125.500-	0	0	0	0	125.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	125.500-	125.500-	0	0	0	0	125.500-
3	=	Summe	0	125.500-	125.500-	0	0	0	0	125.500-

Beschaffung eines Gerätewagens Logistik in 2024 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2023 die Vergabe des Auftrages, der in 2024 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1563

Mannschaftstransportfahrzeug - 15

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	85.500-	0	0	85.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	85.500-	0	0	85.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	85.500-	0	0	85.500-

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



Feuerwehr

LDI-1564

Mannschaftstransportfahrzeug - 16

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	85.500-	0	0	85.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	85.500-	0	0	85.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	85.500-	0	0	85.500-

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



Feuerwehr

LDI-1565

Mannschaftstransportfahrzeug - 17

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	85.500-	0	0	85.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	85.500-	0	0	85.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	85.500-	0	0	85.500-

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



Feuerwehr

LDI-1566

Mannschaftstransportfahrzeug - 18

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	85.500-	0	0	85.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	85.500-	0	0	85.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	85.500-	0	0	85.500-

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



Feuerwehr

LDI-1567

Mannschaftstransportfahrzeug - 19

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	85.500-	0	0	85.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	85.500-	0	0	85.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	85.500-	0	0	85.500-

Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



LDI-1568 **Feuerwehr**
Lastkraftwagen - 03

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	120.500-	0	0	120.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	120.500-	0	0	120.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	120.500-	0	0	120.500-

Beschaffung eines Lastkraftwagens in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



LDI-1569 **Feuerwehr**
Drehleiter - 06

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	800.500-	0	0	800.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	800.500-	0	0	800.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	800.500-	0	0	800.500-

Beschaffung einer Drehleiter in 2026 gemäß dem aktuellen Fahrzeugkonzept und des noch zu beschließenden Investitionsplanes 2023 bis 2026 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



Feuerwehr

LDI-1570

Ausstattung Bildungszentrum Feuerwehr

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	0	35.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-
3	=	Summe	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-

Für die Ausbildung am Bildungszentrum der Feuerwehr Mönchengladbach ist im Bereich der technischen Hilfeleistung die Beschaffung eines TH-PKW-Satzes erforderlich. Es handelt sich hierbei um einen hydraulischen Rettungssatz bestehend aus Aggregat, Schere, Spreizer etc., der bei Unfällen benötigt wird.



LDI-1571 **Feuerwehr**
Anlage für Realbrandausbildung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
3	=	Summe	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-

Für das Bildungszentrum der Feuerwehr Mönchengladbach ist die Erneuerung der Anlage für die Stimulierung von Realbrände erforderlich.



Feuerwehr

LDI-1572

Wechselabrollbehälter Arbeitshygiene

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-

Umbau eines Wechselabrollbehälters als Umkleide- und Waschraum, um gesundheitliche Schäden durch Schadstoffe an Schutzkleidung und Gerätschaften nach einem Einsatz zu reduzieren. Die Hygienemaßnahmen können mit dem Wechselrollbehälter direkt am Einsatzort erfolgen.



LDI-1573 **Feuerwehr**
Katastrophenschutzlager

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	1.600.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	1.300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	1.600.000-
3	=	Summe	1.300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	1.600.000-

Für die Herrichtung eines Katastrophenschutzlagers inkl. der Beschaffung und Bevorratung von Ausrüstung, Schutzkleidung etc.



Feuerwehr

LDI-1604

Neubau Rettungswache IV Wickrath

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	3.380.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	5.380.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.380.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	5.380.000-
3	=	Summe	3.380.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	5.380.000-

(Bezirk 4- West)

Basierend auf ein Sachverständigengutachten zur „Erstellung der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans der Stadt Mönchengladbach“ vom April 2021 beschloss der Rat am 15.12.2021 die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes 2021 (BV 0881/X), aus der sich die Notwendigkeiten eines zusätzlichen Standortes im Westen der Stadt sowie die Erweiterung des Standortes Wickrath ergeben.

Für die Baukosten der Erweiterung der Rettungswache Wickrath wurden 5,38 Mio. € Gesamtkosten veranschlagt. 3,38 Mio. € werden in 2023 benötigt und 2 Mio. € in 2024.



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-1196 Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten
LDI-1619 Anschlüsse Veranstaltungsplätze



Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	16.500-	0	2.500-	0	0	0	925.443-	944.443-
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	8.065	8.065
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.500-	0	2.500-	0	0	0	312.651-	317.651-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.544-	24.544-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	14.000-	0	0	0	0	0	0	14.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	596.313-	596.313-
3	=	Summe	16.500-	0	2.500-	0	0	0	925.443-	944.443-



Sicherheit und Ordnung

LDI-1196

Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.500-	0	2.500-	0	0	0	10.312-	15.312-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.500-	0	2.500-	0	0	0	10.312-	15.312-
3	=	Summe	2.500-	0	2.500-	0	0	0	10.312-	15.312-

Ansatz 2023 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 geplant.



Sicherheit und Ordnung

LDI-1619

Anschlüsse Veranstaltungsplätze

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	14.000-	0	0	0	0	0	0	14.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	14.000-	0	0	0	0	0	0	14.000-
3	=	Summe	14.000-	0	0	0	0	0	0	14.000-

Ansatz für die Anlage eines Wasseranschlusses am Festplatz Speick.



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-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-1185 Projekt SOE
LDI-1191 Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie
LDI-1299 Instandsetzung Schulhof GS Uedding
LDI-1326 Lehrküche Gesamtschule Hardt
LDI-1328 DigitalPakt
LDI-1373 Abhangdecken an Schulen, KiTas u. Jugendh.
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-1446 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort
LDI-1453 GE Hardt Sanierung FB NW Chemie
LDI-1454 GE Volksgarten Sanierung FB NW Chemie
LDI-1547 Schulentwicklungsplanung
LDI-1548 Schulhofsanierung KGS Bell
LDI-1551 Trafostation GS Hardt
LDI-1552 Sanierung Dachstuhl, WSS 94
LDI-1553 Nutzungsänderung Brückenschule Bettrath
LDI-1559 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas
LDI-1606 KGS Nordstr. Umnutzung Hausmeisterwohnh.
LDI-1611 Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.
LDI-1612 Dachsanierung Gym.Math.Nat.Rheydter Str.
LDI-1614 Infrastr.-ausbau, Medienkom. in Schulen
LDI-1616 Schulhofsanierung GS Am Ringerberg



Schulen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	5.550.057	0	6.750.057	7.425.557	7.430.057	400.000-	43.553.091	70.308.819
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	5.950.057	0	7.430.057	8.110.057	8.110.057	0	48.483.626	78.083.854
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	86	86
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	6.334-	6.334-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	280.000-	284.500-	280.000-	0	1.475.908-	2.320.408-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	1.508.124-	1.508.124-
		72710007 Y-Besond. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	0	0	0	0	0	0	21.299-	21.299-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	1.536.817-	1.536.817-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	52.140-	52.140-
		74940007 Y-Verwendung Budget	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	300.000-	2.300.000-
2	+	investiv:	7.562.697-	5.244.000-	4.014.048-	2.384.057-	1.477.557-	11.589.500-	11.004.617	16.023.243-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	868	868
		68110000 Invest.zuw.Land	11.111.416	0	8.709.830	5.427.943	6.063.943	2.000	61.223.099	92.538.231
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	163.857	163.857
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	7.828	7.828
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	5.014	5.014
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	15.817	15.817
		78180000 Investzusch. übr.Be	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	8.135.340-	0	5.009.405-	4.844.500-	4.424.500-	9.974.500-	13.064.288-	45.452.533-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	517.913-	522.913-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		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	147.541-	147.541-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	1.000-	0	1.000-	831.500-	801.000-	801.000-	7.267.422-	9.702.922-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	9.676.773-	4.044.000-	6.512.473-	935.000-	815.000-	815.000-	26.588.177-	45.342.423-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	860.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	0	2.660.985-	7.420.985-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.217-	3.217-
3	=	Summe	2.012.640-	5.244.000-	2.736.009	5.041.500	5.952.500	11.989.500-	54.557.708	54.285.577



Schulen

LDI-0082

Schul- und Bildungspauschale

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	5.950.057	0	7.430.057	8.110.057	8.110.057	0	45.606.306	75.206.534
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	5.950.057	0	7.430.057	8.110.057	8.110.057	0	45.606.306	75.206.534
2	+	investiv:	6.420.443	0	5.497.943	5.425.943	6.061.943	0	43.775.942	67.182.214
		68110000 Invest.zuw.Land	6.420.443	0	5.497.943	5.425.943	6.061.943	0	43.775.942	67.182.214
3	=	Summe	12.370.500	0	12.928.000	13.536.000	14.172.000	0	89.382.248	142.388.748

(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 erfolgt auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023. Demnach beträgt die Schul- und Bildungspauschale für Mönchengladbach 12.496.500 €.

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 2023 ist im Teilfinanzplan der für die investive Verwendung vorgesehene Teilbetrag der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 6.546.443 € veranschlagt. Für konsumtive Zwecke werden 5.950.057 € im Produkt 03 060 30 – Schulbetrieb vereinnahmt.

Die Teilbeträge werden entsprechend der geplanten investiven Maßnahmen festgelegt.



Schulen

LDI-0084

Schulen, Beschaffungen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	924.500-	0	924.500-	924.500-	924.500-	724.500-	1.399.273-	5.821.773-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	868	868
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	76.851	76.851
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	7.828	7.828
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	15.007	15.007
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	924.500-	0	924.500-	924.500-	924.500-	724.500-	1.497.456-	5.919.956-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	2.370-	2.370-
3	=	Summe	924.500-	0	924.500-	924.500-	924.500-	724.500-	1.399.273-	5.821.773-

(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 sowie Ausstattung von OGS-Räumen im Raumbestand.



LDI-0123 **Schulen**
Schule Digit@I

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	114.500-	3.770.000-	3.650.000-	9.900.000-	2.793.480-	20.227.980-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	60.447	60.447
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	2.850.000-	2.850.000-	9.100.000-	849.256-	15.649.256-
		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	800.000-	800.000-	800.000-	794.015-	3.194.015-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	114.500-	120.000-	0	0	641.142-	875.642-
3	=	Summe	0	0	114.500-	3.770.000-	3.650.000-	9.900.000-	2.793.480-	20.227.980-

(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. 3,7 Mio. € vorgesehen.



Schulen

LDI-0124

Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	0	425.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	0	425.000-
3	=	Summe	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	0	425.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschale Veranschlagung für den nachträglichen Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen in städtischen Schulgebäuden mit Lüftungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung mit dem Ziel der Einsparungen bei den Betriebskosten und der Schadstoffreduktion.



Schulen

LDI-0131

Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	2.239.616-	3.959.616-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	2.131.681-	3.851.681-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	107.934-	107.934-
3	=	Summe	0	0	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	2.239.616-	3.959.616-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die von der Feuerwehr geforderten Maßnahmen zum Brandschutz in Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2001.

Da für die Ausführung von Brandschutzmaßnahmen in 2022 keine Kapazitäten vorhanden waren, werden die Maßnahmen des Jahres 2023 aus den übertragenen Restmitteln von 2022 finanziert. Ab 2024 ff stehen wieder pauschale Ansätze zur Verfügung.



Schulen

LDI-0141

Alarmierungsanlagen an Schulen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	350.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	669.015-	2.219.015-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	350.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	669.015-	2.219.015-
3	=	Summe	350.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	669.015-	2.219.015-

(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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	300.000-	2.300.000-
		74940007 Y-Verwendung Budget	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	300.000-	2.300.000-
2	+	investiv:	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	2.500.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	2.500.000-
3	=	Summe	900.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-	400.000-	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.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	0	421.784-	1.261.784-
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	86	86
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	0	421.870-	1.261.870-
2	+	investiv:	300.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	347.239-	1.247.239-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	300.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	347.239-	1.247.239-
3	=	Summe	300.000-	0	430.000-	430.000-	430.000-	150.000-	769.023-	2.509.023-

(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-1185

Projekt SOE

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	6.587-	6.587-
		68110000 Invest.zuw.Land	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	3.150-	3.150-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.451-	7.451-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.986-	7.986-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	6.587-	6.587-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Mittel für das Projekt SOE – Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter aus Südosteuropa. Die Finanzierung erfolgt bisher zu 100 % aus Landesmitteln und soll fortgeführt werden.



Schulen

LDI-1191

Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	120.000-	0	0	0	0	120.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	120.000-	0	0	0	0	120.000-
3	=	Summe	0	0	120.000-	0	0	0	0	120.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie an der Realschule Volksgarten im Jahr 2024.



Schulen

LDI-1299

Instandsetzung Schulhof GS Uedding

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	464.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	864.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	464.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	864.000-
3	=	Summe	464.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	864.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Für die Instandsetzung des Schulhofes an der Grundschule Uedding. Die Umsetzung erfolgt in 2023 und 2024.



Schulen

LDI-1326

Lehrküche Gesamtschule Hardt

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	135.000-	0	0	0	0	0	0	135.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	135.000-	0	0	0	0	0	0	135.000-
3	=	Summe	135.000-	0	0	0	0	0	0	135.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Sanierung der Lehrküche an der Gesamtschule Hardt. Die Umsetzung erfolgt 2023.



LDI-1328 **Schulen**
DigitalPakt

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.017.000-	0	1.193.657-	0	0	0	1.228.978-	3.439.635-
		68110000 Invest.zuw.Land	3.150.000	0	1.670.914	0	0	0	7.028.477	11.849.391
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	4.167.000-	0	2.864.571-	0	0	0	7.540.746-	14.572.317-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	716.708-	716.708-
3	=	Summe	1.017.000-	0	1.193.657-	0	0	0	1.228.978-	3.439.635-

(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-1373

Abhangdecken an Schulen, KiTas u. Jugendh.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	860.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	0	1.019.688-	5.779.688-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	860.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	0	1.019.688-	5.779.688-
3	=	Summe	860.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	0	1.019.688-	5.779.688-

(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-1436

Errichtung OGS-Bau Annaschule

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.260.000-	984.000-	984.000-	0	0	0	250.000-	2.494.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.260.000-	984.000-	984.000-	0	0	0	250.000-	2.494.000-
3	=	Summe	1.260.000-	984.000-	984.000-	0	0	0	250.000-	2.494.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Annaschule.



Schulen

LDI-1437

Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	350.000-	1.250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	350.000-	1.250.000-
3	=	Summe	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	350.000-	1.250.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz für Planungsleistungen zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganz-tagsangebotes an der Grundschule Pesch.



Schulen

LDI-1438

Errichtung OGS-Bau KGS Holt

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	400.000-	0	0	0	0	0	365.000-	765.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	365.000-	765.000-
3	=	Summe	400.000-	0	0	0	0	0	365.000-	765.000-

(Bezirk 4 – West)

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der KGS Holt.



Schulen

LDI-1441

Belastungsausgleich G9

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68110000 Invest.zuw.Land	1.538.973	0	1.538.973	0	0	0	769.486	3.847.432
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.538.973-	0	1.538.973-	0	0	0	769.486-	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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	251.340-	0	152.834-	0	0	0	569.921-	974.095-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	251.340-	0	152.834-	0	0	0	487.887-	892.061-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	82.034-	82.034-
3	=	Summe	251.340-	0	152.834-	0	0	0	569.921-	974.095-

(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-1446

Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	462.500-	0	297.500-	0	0	0	0	760.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	462.500-	0	297.500-	0	0	0	0	760.000-
3	=	Summe	462.500-	0	297.500-	0	0	0	0	760.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Mit Ratsbeschluss vom 06.10.2021 (BV 0907/X) wurde die Erhöhung der Regelzügigkeit der Gesamtschule Rheydt-Mülfort beschlossen. Im Zusammenhang damit ist die Umrüstung und Herrichtung von Räumlichkeiten notwendig. Hier sind die Kosten für die Beschaffung von Ausstattung und Einrichtung sowie Kosten für die EDV-Infrastruktur, Verkabelung u. ä. für den Durchführungszeitraum 2023 – 2024 veranschlagt.



Schulen

LDI-1453

GE Hardt Sanierung FB NW Chemie

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf 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 1 – Nord)

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie an der Gesamtschule Hardt im Jahr 2025.



Schulen

LDI-1454

GE Volksgarten Sanierung FB NW Chemie

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	230.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	230.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-
3	=	Summe	230.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie an der Gesamtschule Volksgarten im Jahr 2023.



Schulen

LDI-1547

Schulentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
3	=	Summe	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-

Ansatz 2023 für Planungsleistungen zur Ausführung des Schulentwicklungsplans.



Schulen

LDI-1548

Schulhofsanierung KGS Bell

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	472.800-	0	0	0	0	0	0	472.800-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	472.800-	0	0	0	0	0	0	472.800-
3	=	Summe	472.800-	0	0	0	0	0	0	472.800-

Für die Durchführung von verkehrssicherungspflichtigen Arbeiten auf dem Schulhof der KGS Bell.



Schulen

LDI-1551

Trafostation GS Hardt

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	120.000-	360.000-	360.000-	0	0	0	0	480.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	120.000-	360.000-	360.000-	0	0	0	0	480.000-
3	=	Summe	120.000-	360.000-	360.000-	0	0	0	0	480.000-

Für den Austausch der Trafostation an der Gesamtschule Hardt. Der Austausch erfolgt aufgrund Überalterung und Sicherheitsbedenken.



Schulen

LDI-1552

Sanierung Dachstuhl, WSS 94

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.100.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	3.900.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.100.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	3.900.000-
3	=	Summe	2.100.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	3.900.000-

Das Gebäude Wilhelm-Strauß-Str. 94 soll wieder für den Schulbetrieb hergerichtet werden. Gemäß mehreren Gutachten für das Dach und die Statik, besteht Handlungsbedarf.



Schulen

LDI-1553

Nutzungsänderung Brückenschule Bettrath

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
3	=	Summe	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-

Für den Umbau von einem Abstellraum zu einem Büro in der Brückenschule Bettrath.



Schulen

LDI-1559

Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	4.500-	0	0	0	4.500-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	4.500-	0	0	0	4.500-
2	+	investiv:	0	0	0	220.500-	0	0	0	220.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	190.000-	0	0	0	190.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	30.500-	0	0	0	30.500-
3	=	Summe	0	0	0	225.000-	0	0	0	225.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Mit Ratsbeschluss vom 06.10.2021 (BV 0892/X) wurde die Erhöhung der Regelzügigkeit der Gesamtschule Hans-Jonas beschlossen. Im Zusammenhang damit ist die Umrüstung und Herrichtung von Räumlichkeiten notwendig. Die Kosten für die Ausstattung und Einrichtung sind für den Durchführungszeitraum 2025 veranschlagt.



Schulen

LDI-1606

KGS Nordstr. Umnutzung Hausmeisterwohnh.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	231.000-	0	0	0	0	0	0	231.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	231.000-	0	0	0	0	0	0	231.000-
3	=	Summe	231.000-	0	0	0	0	0	0	231.000-

Aufgrund der beengten Raumverhältnisse am Schulstandort Nordstr. 59 wird die im Vorderhaus liegende ehem. Hausmeisterwohnung für Zwecke der Verwaltungsnutzung umgebaut.



Schulen

LDI-1611

Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-
3	=	Summe	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-

Für die Dachsanierung am Schulzentrum Rheindahlen.



Schulen

LDI-1612

Dachsanierung Gym.Math.Nat.Rheydter Str.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-
3	=	Summe	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-

Ansatz 2023 für Planungskosten für die Dachsanierung am Math.Nat. Gymnasium.



Schulen

LDI-1614

Infrastr.-ausbau, Medienkom. in Schulen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-
3	=	Summe	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-

Die Mittel dienen dem Infrastrukturausbau und der Medienkompetenz, mit dem Ziel, Bildungserfolge zu verbessern. In 2023 wurden für Präsentationstechnik Mittel in Höhe von 300.000 € und für OGS-Vernetzung in Höhe von 1.000.000 € eingeplant.



Schulen

LDI-1616

Schulhofsanierung GS Am Ringerberg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
3	=	Summe	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Für die Instandsetzung des Schulhofes an der Grundschule Am Ringerberg.

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-0742 Atelierstipendium
LDI-1549 Brandsch. u Trinkwasserhyg. Stadttheater
LDI-1550 Bauteilsanierung Schloss Rheydt
LDI-1575 Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ
LDI-1576 Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage
LDI-1617 Kulturentwicklungsplan



Kultur

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	135.000-	0	63.000-	0	0	0	36.268-	234.268-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	89.600	89.600
		61480000 Zuw.lfd.Zw.übrBere	0	0	0	0	0	0	15.085	15.085
		61480007 Y-Zuw.lfd.Zw.übrBer	28.500	0	27.500	15.500	27.500	0	145.433	244.433
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	135.000-	0	63.000-	0	0	0	0	198.000-
		72910000 Ausz.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	0	0	501-	501-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	28.500-	0	27.500-	15.500-	27.500-	0	285.545-	384.545-
		74120030 Wegstreckenent.	0	0	0	0	0	0	10-	10-
		74210000 Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	330-	330-
2	+	investiv:	632.000-	0	363.000-	186.000-	56.000-	0	3.094.335-	4.331.335-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	1.003.268	1.003.268
		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.	1.500	0	1.500	500	1.000	0	452.036	456.536
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	56.500-	0	156.500-	186.000-	57.000-	0	2.943.887-	3.399.887-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	1.000-	0	1.000-	500-	0	0	2.323-	4.823-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	1.256.103-	1.656.103-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	176.000-	0	207.000-	0	0	0	544.801-	927.801-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	1.172-	1.172-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Summe	767.000-	0	426.000-	186.000-	56.000-	0	3.130.603-	4.565.603-



Kultur

LDI-0093

Kleinere Beschaff. - Historisches Archiv

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	4.160-	16.160-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	4.160-	16.160-
3	=	Summe	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	4.160-	16.160-

Pauschalansatz zur Beschaffung archivspezifischer Ordnungs- und Aufbewahrungssysteme.



LDI-0094 **Kultur**
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	70.247-	82.247-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	50.480	50.480
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	120.727-	132.727-
3	=	Summe	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	70.247-	82.247-

(Bezirk 1 – Nord)

Pauschaltitel für Ersatzbeschaffungen im Regalsystem sowie zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.



Kultur

LDI-0096

Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	210.209-	310.209-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	194.000	194.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	433.209-	533.209-
3	=	Summe	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	210.209-	310.209-

(Bezirk 1 – Nord)

Pauschaltitel für den Ankauf von Kunstwerken für das Museum Abteiberg.



Kultur

LDI-0098

Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	58.241-	78.241-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	72.454	72.454
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	131.522-	151.522-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	1.172-	1.172-
3	=	Summe	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	58.241-	78.241-

(Bezirk 1 – Nord)

Pauschaltitel für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Museum Abteiberg.



Kultur

LDI-0100

Beschaffung Kunstwerken-Museum S. Rheydt

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	110.562-	170.562-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	110.562-	170.562-
3	=	Summe	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	110.562-	170.562-

(Bezirk 3 – Süd)

Für den Ankauf von Kunstwerken für das Museum Schloss Rheydt.



Kultur

LDI-0101

Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	55.729-	75.729-
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	67.429-	87.429-
3	=	Summe	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	55.729-	75.729-

(Bezirk 3 – Süd)

Pauschaltitel für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Museum Schloss Rheydt.



Kultur

LDI-0742

Atelierstipendium

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	15.306	15.306
		61480000 Zuw.lfd.Zw.übrBere	0	0	0	0	0	0	15.085	15.085
		61480007 Y-Zuw.lfd.Zw.übrBer	28.500	0	27.500	15.500	27.500	0	145.433	244.433
		72910000 Ausz.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	0	0	85-	85-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	28.500-	0	27.500-	15.500-	27.500-	0	144.787-	243.787-
		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	0	0	3.478	3.478
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	1.500	0	1.500	500	1.000	0	13.177	17.677
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	500-	0	500-	0	1.000-	0	8.876-	10.876-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	1.000-	0	1.000-	500-	0	0	2.323-	4.823-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	18.784	18.784

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-1549

Brandsch. u Trinkwasserhyg. Stadttheater

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	0	0	100.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

Ansatz 2023 für Planungsleistungen zur Ermittlung der Kosten für brandschutztechnische Mängel sowie die Überarbeitung der Trinkwasserhygiene.



Kultur

LDI-1550

Bauteilsanierung Schloss Rheydt

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
3	=	Summe	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-

Ansatz 2023 für Planungsleistungen. Im Schloss Rheydt müssen in den nächsten Jahren verschiedene Sanierungen (Brandschutz, Fassaden, Dach, Brücke zur Torburg, barrierefreier Zugang, etc.) durchgeführt werden.



Kultur

LDI-1575

Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	0	130.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	130.000-	0	0	0	130.000-
3	=	Summe	0	0	0	130.000-	0	0	0	130.000-

Der im Museumsdepot im MontfortsQuartier zur Verfügung stehende Platz für eine fach-gerechte Lagerung des vorhandenen Sammlungsbestands reicht nicht aus. Zur Verbesserung der Raumsituation hält der FB Museen die Installation eines Schwer-lastsystems zur Nutzung der Raumhöhe als kostengünstige Lösung für sinnvoll.



Kultur

LDI-1576

Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	135.000-	0	63.000-	0	0	0	0	198.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	135.000-	0	63.000-	0	0	0	0	198.000-
2	+	investiv:	176.000-	0	207.000-	0	0	0	0	383.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	176.000-	0	207.000-	0	0	0	0	383.000-
3	=	Summe	311.000-	0	270.000-	0	0	0	0	581.000-

Die Außenanlagen von Schloss Rheydt sind dringend sanierungsbedürftig. Teilweise ist auch eine Neugestaltung erforderlich. Durch die MAGS wurde ein umfassendes Konzept erstellt. Betroffen sind u.a. die Wallanlage, Lagerplatz, Innenhöfe, Turnierplatz (hier finden diverse Veranstaltungen statt) sowie Rundgang und Vorplatz der Schlossanlage. Das Projekt ist seitens der MAGS auf die Jahre 2023 und 2024 angelegt. In der LDI ist der investive Teil des Gesamtprojektes abgebildet.



Kultur
LDI-1617 Kulturentwicklungsplan

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-

Erarbeitung eines gesamtstädtischen Kulturentwicklungsplans zur Analyse und Entwicklung von Handlungsempfehlung hinsichtlich der Herausforderungen und Chancen in der Kulturlandschaft.



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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	70.000-	13.342.045-	13.732.045-
		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	32.176	32.176
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	20.000-	568.018-	708.018-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	864.744-	1.114.744-
		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	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	70.000-	13.432.531-	13.822.531-



Soziales und Gesundheit

LDI-0115

Beschaffung von Testgeräten

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	13.189-	37.189-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	13.189-	37.189-
3	=	Summe	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	13.189-	37.189-

Pauschaltitel für die (Ersatz-)Beschaffung von Testgeräten im Fachbereich Gesundheit.



Soziales und Gesundheit

LDI-0116

Beschaffung von Laborgeräten

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	12.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	12.500-
3	=	Summe	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	12.500-

Pauschaltitel für die (Ersatz-)Beschaffung von Laborgeräten im Fachbereich Gesundheit.



Soziales und Gesundheit

LDI-0117

Beschaffung Geräte Gesundheitsaufsicht

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	7.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	7.500-
3	=	Summe	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	7.500-

Pauschaltitel für die (Ersatz-)Beschaffung von Laborgeräten für den Gesundheitsschutz.



Soziales und Gesundheit

LDI-0894

Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	1.224.934-	1.574.934-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	360.190-	460.190-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	864.744-	1.114.744-
3	=	Summe	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	1.224.934-	1.574.934-

(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-1428 Küchensanierung 38 städt. KiTas
- LDI-1518 Neubau Kita Giesenkirchener Straße 249
- LDI-1519 Neubau Kita Lürriper Straße (REME II)
- LDI-1520 Neubau Kita Luisenstraße 127
- LDI-1521 Übernahme Kita Welfenstraße 10
- LDI-1522 Übernahme Kita Oberlinstraße 10
- LDI-1523 Übernahme Kita An der Holter Heide 52
- LDI-1524 Übernahme Kita Peter-Krall-Straße 8
- LDI-1525 Anbau Kita Kruchenstraße
- LDI-1526 Aufbau von 4 Containerdoppelanlagen
- LDI-1546 Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.



Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	2.411.720-	2.411.720-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	546.707	546.707
		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-



lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:	4.449.023-	684.000-	1.499.373-	1.005.573-	1.006.773-	0	5.865.362-	13.826.104-
		68110000 Invest.zuw.Land	450.000	0	0	0	0	0	417.400	867.400
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	55.424-	55.424-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	85.748	85.748
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	807.173-	0	170.373-	171.573-	172.773-	0	1.845.056-	3.166.948-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	418.500-	0	0	0	0	0	300.044-	718.544-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	502.000-	0	0	0	0	0	191.389-	693.389-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	146.738-	146.738-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	3.090.978-	4.040.978-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	350.100-	0	0	0	0	0	0	350.100-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	2.321.250-	684.000-	1.179.000-	684.000-	684.000-	0	658.051-	5.526.301-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	80.032-	80.032-
3	=	Summe	4.449.023-	684.000-	1.499.373-	1.005.573-	1.006.773-	0	8.277.082-	16.237.824-



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0110

Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	354.207-	754.207-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	353.778-	753.778-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	429-	429-
3	=	Summe	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	354.207-	754.207-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von z. B. Außenspielgeräten in Tageseinrichtungen für Kinder.



LDI-0320 **Tageseinrichtungen für Kinder
Familienzentren**

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	13.200-	0	14.400-	15.600-	16.800-	0	319.955-	379.955-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	13.200-	0	14.400-	15.600-	16.800-	0	138.090-	198.090-
		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	13.200-	0	14.400-	15.600-	16.800-	0	184.621-	244.621-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in Familienzentren.



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0684

LENA-Gruppen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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.Ifd.Verwal	0	0	0	0	0	0	108-	108-
		72370007 Y-Ausz.Erst.Ifd.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.Ifd.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:	13.973-	0	13.973-	13.973-	13.973-	0	193.315-	249.207-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	13.973-	0	13.973-	13.973-	13.973-	0	74.473-	130.365-
		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	0	0	0	0	0	0	93.750-	93.750-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Hochbaumaßnahmen								
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	473-	473-
3	=	Summe	13.973-	0	13.973-	13.973-	13.973-	0	3.054.829-	3.110.721-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in LENA-Gruppen.



LDI-0705 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Ausbau der Kinderbetreuung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	405.084-	1.005.084-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	405.084-	1.005.084-
3	=	Summe	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	405.084-	1.005.084-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für den weiteren Ausbau der U-3 Betreuung.



LDI-0779 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	40.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-	0	570.763-	736.763-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	40.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-	0	569.964-	735.964-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
3	=	Summe	40.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-	0	570.763-	736.763-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von z.B. Küchen und Kinderküchen in Tageseinrichtungen für Kinder.



LDI-1428 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Küchensanierung 38 städt. KiTas

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	684.000-	684.000-	684.000-	684.000-	684.000-	0	0	2.736.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	684.000-	684.000-	684.000-	684.000-	684.000-	0	0	2.736.000-
3	=	Summe	684.000-	684.000-	684.000-	684.000-	684.000-	0	0	2.736.000-

Für die Sanierung von 38 Küchen in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Die Umsetzung soll mit 5 Küchen p.a. einschl. begleitende Baumaßnahmen erfolgen.



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1518

Neubau Kita Giesenkirchener Straße 249

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	445.000-	0	0	0	0	0	0	445.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	445.000-	0	0	0	0	0	0	445.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Für den Neubau der Kindertageseinrichtung Giesenkirchener Straße 249.



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1519

Neubau Kita Lürriper Straße (REME II)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	245.000-	0	0	0	0	0	0	245.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
3	=	Summe	245.000-	0	0	0	0	0	0	245.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Für den Neubau der Kindertageseinrichtung Lürriper Straße.



LDI-1520 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Neubau Kita Luisenstraße 127

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	245.000-	0	0	0	0	0	0	245.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
3	=	Summe	245.000-	0	0	0	0	0	0	245.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Für den Neubau der Kindertageseinrichtung Luisenstraße 127.



LDI-1521 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Übernahme Kita Welfenstraße 10

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	188.750-	0	0	0	0	0	0	188.750-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	48.750-	0	0	0	0	0	0	48.750-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
3	=	Summe	188.750-	0	0	0	0	0	0	188.750-

(Bezirk 3 – Süd)

Für die Übernahme der Kindertageseinrichtung Welfenstraße 10.



LDI-1522 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Übernahme Kita Oberlinstraße 10

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	188.750-	0	0	0	0	0	0	188.750-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	48.750-	0	0	0	0	0	0	48.750-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
3	=	Summe	188.750-	0	0	0	0	0	0	188.750-

(Bezirk 3 – Süd)

Für die Übernahme der Kindertageseinrichtung Oberlinstraße 10.



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1523

Übernahme Kita An der Holter Heide 52

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	49.000-	0	0	0	0	0	0	49.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	13.000-	0	0	0	0	0	0	13.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	16.000-	0	0	0	0	0	0	16.000-
3	=	Summe	49.000-	0	0	0	0	0	0	49.000-

(Bezirk 4 – West)

Für die Übernahme der Kindertageseinrichtung An der Holter Heide 52.



LDI-1524 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Übernahme Kita Peter-Krall-Straße 8

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	49.000-	0	0	0	0	0	0	49.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	13.000-	0	0	0	0	0	0	13.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	16.000-	0	0	0	0	0	0	16.000-
3	=	Summe	49.000-	0	0	0	0	0	0	49.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Für die Übernahme der Kindertageseinrichtung Peter-Krall-Straße 8.



LDI-1525 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Anbau Kita Kruchenstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
3	=	Summe	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Für den Anbau der Kindertageseinrichtung Kruchenstraße.



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1526

Aufbau von 4 Containerdoppelanlagen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
3	=	Summe	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für den Aufbau von 4 Containerdoppelanlagen, welche für die Betreuung ukrainischer Flüchtlingskinder genutzt werden sollen.



LDI-1546 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.937.350-	0	495.000-	0	0	0	0	2.432.350-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.100-	0	0	0	0	0	0	100.100-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	1.487.250-	0	495.000-	0	0	0	0	1.982.250-
3	=	Summe	1.937.350-	0	495.000-	0	0	0	0	2.432.350-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für die Einrichtung und Inbetriebnahme eines Zentrums für Kinder, Jugend und Familie.



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-1244 Beschaffung Berufvorb. Werkeinrichtun
LDI-1427 Beschaffung HOME
LDI-1476 Quartiersspielplätze



Jugend

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	687.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-	0	395.091-	1.225.091-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	484.055	484.055
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	33.329	33.329
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	85.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	699.231-	919.231-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	108.152-	108.152-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.430-	12.430-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	98.453-	98.453-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	600.000-	0	0	0	0	0	4.209-	604.209-
3	=	Summe	687.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-	0	395.091-	1.225.091-



Jugend

LDI-0113

Beschaffungen Jugendheime

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	131.636-	191.636-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	7.379	7.379
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	139.015-	199.015-
3	=	Summe	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	131.636-	191.636-

(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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	56.188-	136.188-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	51.979-	131.979-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	4.209-	4.209-
3	=	Summe	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	56.188-	136.188-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf diversen Abenteuerspielplätzen.



Jugend

LDI-1244

Beschaffung Berufvorb. Werkeinrichtun

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	66.602-	146.602-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	5.950	5.950
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	72.552-	152.552-
3	=	Summe	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	66.602-	146.602-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für den Austausch von Arbeitswerkzeugen und Gerätschaften zur Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Arbeits- und Gesundheitsschutzes.



Jugend
LDI-1427 Beschaffung HOME

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.430-	12.430-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.430-	12.430-
3	=	Summe	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.430-	12.430-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Beschaffung von Fachliteratur und Präsentationsmaterial.



LDI-1476 **Jugend**
Quartiersspielplätze

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
3	=	Summe	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-

(Bezirk 5 – nicht aufteilbar)

Ansatz für die Sanierung der städtischen Spielplätze (500.000 € für die gesamtstädtischen Spielplatzsanierungen und 100.000 € für die Spielplatzsanierung Alt-Mülfort).



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-0944 Planung Sportaußenflächen
- LDI-1249 Brandschutz Turnh. Volksgartenstr. 124
- LDI-1325 Sportstätten, Kunststoffrasenbelag
- LDI-1447 Neubau BSA Preyerstr. Morr
- LDI-1515 Fitnesshügel Campuspark
- LDI-1516 Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)
- LDI-1517 Beleuchtung Skateanlage Radrennbahn



Sport

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	474.600	0	496.500	520.500	545.500	0	2.849.114	4.886.214
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	484.600	0	506.500	530.500	555.500	0	3.113.288	5.190.388
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	52.500-	52.500-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	211.674-	251.674-
2	+	investiv:	1.255.000-	0	585.000-	405.300-	765.300-	405.300-	5.608.168-	9.024.068-
		68110000 Invest.zuw.Land	520.600	0	542.500	566.500	591.500	36.000	6.604.935	8.862.035
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	645.230	645.230
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	974.295	974.295
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	2.770	2.770
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	19.420	19.420
		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.	231.000-	0	231.000-	151.300-	151.300-	151.300-	1.334.623-	2.250.523-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	20.000-	380.000-	20.000-	1.892.431-	2.352.431-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.344.600-	0	696.500-	620.500-	645.500-	90.000-	9.754.895-	13.151.995-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	160.000-	1.060.000-
3	=	Summe	780.400-	0	88.500-	115.200	219.800-	405.300-	2.759.054-	4.137.854-



LDI-0043 **Sport**
Sportpauschale

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	474.600	0	496.500	520.500	545.500	0	2.854.364	4.891.464
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	484.600	0	506.500	530.500	555.500	0	3.066.038	5.143.138
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	211.674-	251.674-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	3.286.995	3.286.995
		68110000 Invest.zuw.Land	484.600	0	506.500	530.500	555.500	0	3.712.576	5.789.676
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	1.805-	1.805-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	484.600-	0	506.500-	530.500-	555.500-	0	423.776-	2.500.876-
3	=	Summe	474.600	0	496.500	520.500	545.500	0	6.141.359	8.178.459

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Fortschreibung der pauschalen Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich gemäß §18 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023. Demnach beträgt die Sportpauschale für Mönchengladbach 980.123 €.

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 Ausschuss für Freizeit, Sport und Bäder.

Aus der Pauschale 2023 werden zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen 490.062 € zur Verfügung gestellt.



Sport

LDI-0089

Sportstätten, Beschaffungen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	231.000-	0	231.000-	151.300-	151.300-	151.300-	1.246.654-	2.162.554-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	231.000-	0	231.000-	151.300-	151.300-	151.300-	1.239.617-	2.155.517-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.036-	7.036-
3	=	Summe	231.000-	0	231.000-	151.300-	151.300-	151.300-	1.246.654-	2.162.554-

(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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	248.448-	348.448-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	203.308-	303.308-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.140-	45.140-
3	=	Summe	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	248.448-	348.448-

(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-0944

Planung Sportaußenflächen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	280.000-	0	100.000-	0	0	0	50.000-	430.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	280.000-	0	100.000-	0	0	0	50.000-	430.000-
3	=	Summe	280.000-	0	100.000-	0	0	0	50.000-	430.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Planungskosten zur Planung von Maßnahmen im Rahmen des Sportentwicklungsplans.



Sport

LDI-1249

Brandschutz Turnh. Volksgartenstr. 124

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	360.000-	0	0	360.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	360.000-	0	0	360.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	360.000-	0	0	360.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz 2026 für Planungsleistungen. Die Turnhalle muss aufgrund ihrer schlechten Bausubstanz abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.



Sport

LDI-1325

Sportstätten, Kunststoffrasenbelag

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	419.834-	1.319.834-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	259.834-	259.834-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	160.000-	1.060.000-
3	=	Summe	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	419.834-	1.319.834-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz zur Sanierung von Spielfeldern. Die Durchführung wird anhand einer Prioritätenliste festgelegt.



Sport

LDI-1447

Neubau BSA Preyerstr. Morr

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-
3	=	Summe	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Verlagerung der BSA Morr an die Preyerstraße. Der Ansatz 2023 ist für Planungskosten bestimmt.



Sport

LDI-1515

Fitnesshügel Campuspark

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-
3	=	Summe	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Die Errichtung des Campusparks gehörte zum Bestandteil der Fördermaßnahme „Soziale Stadt“. Die Anlage des zum Campuspark gehörenden Fitnesshügels ist Bestandteil des Sportentwicklungsplans. Der Fitnesshügel ist im Aufbau schon vorhanden. Zur Komplettierung ist noch die Installation eines Fitnessparcours vorgesehen. Die Kosten dafür sind hier veranschlagt.



Sport

LDI-1516

Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	270.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0	180.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	450.000-
3	=	Summe	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	270.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz zur Umrüstung von Flutlichtanlagen auf die energiesparende LED-Technik.

Die vorhandenen Flutlichtanlagen sind teilweise so veraltet, dass für Reparaturen keine Ersatzteile mehr beschafft werden können. Zudem bedeutet die Umstellung ein hohes Maß an Energieersparnis.

Die Umrüstung der Beleuchtung auf die neue LED-Technik wird nach der „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im Kommunalen Umfeld“ (Kommunalrichtlinie – KRL) zu 40 % mit Landesmitteln gefördert.



Sport

LDI-1517

Beleuchtung Skateanlage Radrennbahn

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
3	=	Summe	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz zur Installation einer Beleuchtungsanlage an der Skateranlage sowie dem Kleinspielfeld an der Radrennbahn.



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-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-1311 Kleinere Beschaffungen Bauordnung
- LDI-1466 Ausweitung Radinfrastruktur
- LDI-1474 Maßnahmenumsetzung Strukturwandel
- LDI-1577 Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb.
- LDI-1613 Radvorrangroutennetz



Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	215.604-	0	477.304-	283.286-	205.475-	936.900-	2.013.745-	4.132.314-
		61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund	0	0	0	0	0	0	107.605	107.605
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	646.811	0	1.431.911	849.859	616.425	0	3.593.600	7.138.606
		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
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	179.264	179.264
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	61.336	61.336
		72910000 Ausz.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	0	0	68-	68-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	570.175-	570.175-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	0	0	0	0	0	0	234.831-	234.831-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	862.415-	0	1.909.215-	1.133.145-	821.900-	936.900-	3.635.895-	9.299.470-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	135.138-	135.138-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	241.698-	241.698-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	235.089-	235.089-
		72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati	0	0	0	0	0	0	66.811-	66.811-
		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	750.039-	750.039-
		73910007 Sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0	36.600-	36.600-
2	+	investiv:	2.085.321-	0	3.037.778-	4.159.612-	5.043.250-	4.850.595-	9.656.320-	28.832.876-
		68100000 Invest.zuw.Bund	31.528	0	195.866	162.266	0	0	0	389.660
		68110000 Invest.zuw.Land	2.281.318	0	6.485.432	11.196.135	13.968.750	13.396.787	27.953.580	75.282.002



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	0	0	1.350.308-	1.350.308-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-	70.000-	552.786-	910.786-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	39.410-	0	244.833-	202.833-	0	0	2.285.240-	2.772.316-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.458.912-	9.458.912-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	3.641.757-	0	8.257.243-	15.098.180-	18.795.000-	18.032.382-	24.503.041-	88.327.603-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	645.000-	0	1.145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	456.959-	2.681.959-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	40.113-	40.113-
3	=	Summe	2.300.925-	0	3.515.082-	4.442.898-	5.248.725-	5.787.495-	11.670.065-	32.965.190-



LDI-0295 **Planung und Entwicklung**
Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	695.802-	1.545.802-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	695.802-	1.545.802-
3	=	Summe	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	695.802-	1.545.802-

Pauschaltitel für investive Planungen bei verschiedenen Einzelmaßnahmen.



LDI-0302 **Planung und Entwicklung**
Innenstadtconcept Mönchengladbach

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	521.789-	521.789-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	2.423.103	2.423.103
		72910000 Ausz.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	0	0	68-	68-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	2.944.824-	2.944.824-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	8.185.014-	8.185.014-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	12.080.141	12.080.141
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.569.155-	7.569.155-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.696.000-	12.696.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	8.706.803-	8.706.803-

(Bezirk 1 – Nord)

Für die abschließende Umsetzung von Maßnahmen der ersten Förderphase des Innen-stadtconceptes Alt-MG aus in den vergangenen Haushaltsjahren noch zur Verfügung stehenden Ermächtigungsübertragungen. Hieraus wird u.a. noch die „Aufwertung Adenauerplatz“ in den Jahren 2023ff finanziert.

Für alle Maßnahmen wurde eine Förderung in Höhe von 80 % bzw. bei mit EU Mitteln geförderten Projekten von 90 % der Gesamtkosten bewilligt bzw. beantragt. Veranschlagt wurden 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 waren bzw. sind.



Planung und Entwicklung

LDI-0303

Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	199.250-	0	460.950-	234.225-	205.475-	936.900-	0	2.036.800-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	597.750	0	1.382.850	702.675	616.425	0	0	3.299.700
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	797.000-	0	1.843.800-	936.900-	821.900-	936.900-	0	5.336.500-
2	+	investiv:	480.000-	0	1.021.500-	3.548.125-	4.656.250-	4.465.595-	0	14.171.470-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.440.000	0	3.064.500	10.644.375	13.968.750	13.396.787	0	42.514.412
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.920.000-	0	4.086.000-	14.192.500-	18.625.000-	17.862.382-	0	56.685.882-
3	=	Summe	679.250-	0	1.482.450-	3.782.350-	4.861.725-	5.402.495-	0	16.208.270-

Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG (Bezirk 1 – Nord)

Für die Umsetzung von Maßnahmen der zweiten Förderphase des Innenstadtkonzeptes Gladbach & Westend (vormals Alt-MG) innerhalb des Städtebauförderungsprogrammes „Sozialer Zusammenhalt“. Die im Zuge dessen durchgeführten Maßnahmen werden konzeptionell erarbeitet und entsprechend sukzessive beim Fördergeber beantragt. Ansätze 2023 stehen für den Beginn der Abwicklung der zum STEP 2023 beantragten Maßnahmen zur Verfügung. Hierbei handelt es sich neben Maßnahmen (wie z.B. die „Sanierung und Erweiterung der Ernst-Reuter-Sportanlage“, die „Aufwertung und Qualifizierung von Wohnstraßen“ oder das „Verkehrskonzept Gladbach & Westend“) auch um prozessbegleitende Maßnahmen (wie z.B. „Öffentlichkeitsarbeit“, „Prozess- und Quartiersmanagement“, „Verfügungsfonds – Aktive Mitwirkung der Beteiligten“).

Die Förderquote beträgt 80 % bzw. bei mit EU-Mitteln geförderten Projekten voraussichtlich 88 % der Gesamtkosten. Bis auf die voraussichtliche Höhe der Förderquote sind aktuell keinerlei Einzelheiten zu einer weiterhin möglichen EU-Kofinanzierung bekannt.

Veranschlagt werden insofern generell nur Zuwendungen in Höhe von 75 % der Gesamtkosten, da basierend auf den bisherigen Erfahrungen beim Innenstadtkonzept Rheydt und Alt-MG (erste Förderphase), anteilig nicht zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 5 % zu erwarten sind.



LDI-0305 **Planung und Entwicklung**
Kleinere Beschaffungen - Vermessung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	510.667-	710.667-
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	3.717	3.717
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	514.384-	714.384-
3	=	Summe	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	510.667-	710.667-

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen für den vermessungstechnischen Außendienst (Messkraftwagen, Vermessungsinstrumente).



LDI-0306 **Planung und Entwicklung**
KI. Beschaffungen Mediengestaltung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	28.395-	53.395-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	26.625-	51.625-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.771-	1.771-
3	=	Summe	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	28.395-	53.395-

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen im Bereich der reprografie.



Planung und Entwicklung

LDI-0942

Marktplatz und Ortskern Rheindahlen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	16.354-	0	16.354-	49.061-	0	0	28.004-	109.773-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	49.061	0	49.061	147.184	0	0	50.791	296.097
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	65.415-	0	65.415-	196.245-	0	0	78.795-	405.870-
2	+	investiv:	280.439-	0	280.311-	183.920-	0	0	259.324-	1.003.994-
		68110000 Invest.zuw.Land	841.318	0	840.932	551.760	0	0	618.657	2.852.667
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.121.757-	0	1.121.243-	735.680-	0	0	877.980-	3.856.660-
3	=	Summe	296.793-	0	296.665-	232.981-	0	0	287.328-	1.113.767-

(Bezirk 4 – West)

Veranschlagt sind Mittel für die Umgestaltung des Marktplatzes sowie des Ortskerns Rheindahlen innerhalb des Städtebauförderungsprogrammes „Stadtumbau West/Wachstum und nachhaltige Stadterneuerung“.

Neben den bereits bekannten Maßnahmen zur „Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone“, das „Hof- und Fassadenprogramm“ sowie die „Umgestaltung des Mühlentorplatz“ sind Maßnahmen wie die „Bespielbare Stadt“ und die „Aufwertung von Spielplätzen“ 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 in Höhe von 75 % der Gesamtkosten, da, basierend auf den bisherigen Erfahrungen der Innenstadt-konzepte, anteilig nicht zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 5 % zu erwarten sind.



LDI-1311 **Planung und Entwicklung**
Kleinere Beschaffungen Bauordnung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	1.752-	9.752-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	1.752-	9.752-
3	=	Summe	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	1.752-	9.752-

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen des Fachbereiches Bauordnung.



LDI-1466 **Planung und Entwicklung**
Ausweitung Radinfrastruktur

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	158.917-	758.917-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	158.917-	758.917-
3	=	Summe	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	158.917-	758.917-

Pauschalansatz für die Installation von Abstellbügel für Fahrräder



LDI-1474 **Planung und Entwicklung**
Maßnahmenumsetzung Strukturwandel

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	507.882-	0	1.048.967-	40.567-	0	0	0	1.597.416-
		68100000 Invest.zuw.Bund	31.528	0	195.866	162.266	0	0	0	389.660
		78311000 FW Aufwand (allg.)	39.410-	0	244.833-	202.833-	0	0	0	487.076-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0	1.500.000-
3	=	Summe	507.882-	0	1.048.967-	40.567-	0	0	0	1.597.416-

Ansatz für die Umsetzung von Projekten im Bereich Strukturwandel



Planung und Entwicklung

LDI-1577

Bewegungsfördernde Elemente im Stadtgeb.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	180.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	380.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	125.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	125.000-
3	=	Summe	180.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	380.000-

Umsetzung von Projekten zur Förderung der Alltags- und Freizeitmobilität



LDI-1613 **Planung und Entwicklung**
Radvorrangroutennetz

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	600.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	2.580.000	0	0	0	0	2.580.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	2.880.000-	0	0	0	0	3.180.000-
3	=	Summe	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	600.000-

Ansatz für Planung strategischer Maßnahmen im Radvorrangroutennetz.



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-0196 Programm Straßenabrechnung
LDI-0198 Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23
LDI-0204 Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII
LDI-0221 Sanierung Eichenstraße
LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.
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 R.
LDI-0806 Kanalbaufolgemaßn. Konstantinstraße/Bahner
LDI-0808 Hans-De-Fries-Straße
LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße
LDI-0813 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.
LDI-0861 Sanierung Eisenbahnstraße
LDI-0864 Umgehungsbahn
LDI-0870 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung
LDI-0875 Fortführung Verkehrssystemmanagement
LDI-0907 BP 476/I Günhovener Kapellenweg
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-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-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-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 Achener Straße
LDI-1291 Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße
LDI-1301 Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteil.
LDI-1338 Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen
LDI-1340 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg
LDI-1341 Anpassung Radwegeführung Berliner Platz
LDI-1342 Radweg BP Broicher Straße
LDI-1344 Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark
LDI-1345 Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG



LDI-1347 KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest.
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-1365 Grünfl. Ecke Friedens-/Düsseldorferstr.
LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße
LDI-1371 KBF Feldstraße
LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA
LDI-1456 Endausbau Geistenbecker Feld
LDI-1579 Fußweg Bruchstraße, Realschulstraße
LDI-1580 Angerstraße Endausbau
LDI-1581 Grundhafte Erneuerung Jahnplatz
LDI-1583 KBF Mühlenwallstraße
LDI-1584 Sanierung, Umgestaltung Kochschulstraße
LDI-1585 Brücke Kochschulstraße (BW 2020)
LDI-1588 Blücherstraße
LDI-1589 Käthe-Höffkes-Straße Endausbau
LDI-1590 Brücke An der neuen Niers (BW 1042)
LDI-1591 LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.
LDI-1592 Radweg Bonnenbr. Str.-Eichenstr. Grünanl
LDI-1593 LSW Waldnieler Str. (BP 154/III)
LDI-1595 Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße
LDI-1597 Geh-und Radwegeverb.BP 390/I Gothaerstr.
LDI-1598 Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen
LDI-1599 Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr.
LDI-1602 Beschaffung von Fahrgastunterständen



Straßen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	3.650.000-	0	3.650.000-	3.950.000-	3.950.000-	400.000-	24.719.714-	40.319.714-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	5.299.425	5.299.425
		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
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	290.716-	290.716-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	350.000-	2.583.101-	4.533.101-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	331.371-	581.371-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	13.872.004-	27.272.004-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	2.645.801-	2.645.801-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	0	0	0	10.898.229-	10.898.229-
		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:	19.021.914-	300.000-	22.493.822-	27.369.602-	19.596.270-	20.262.635-	73.938.706-	182.682.949-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	2.084	2.084
		68110000 Invest.zuw.Land	2.897.307	0	5.087.428	4.824.033	9.192.180	17.675.000	27.810.540	67.486.488
		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	647.106	647.106
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	315.348	315.348
		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



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	2.396.725	0	2.518.750	3.591.025	4.825.950	3.826.365	20.842.490	38.001.306
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.901	8.901
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	150.000-	0	150.000-	350.000-	150.000-	60.000-	1.636.113-	2.496.113-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	2.292.500-	0	1.894.000-	2.174.000-	1.905.000-	0	13.483.440-	21.748.940-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	26.519-	26.519-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.437.925-	1.437.925-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	20.913.446-	300.000-	26.846.000-	30.100.660-	30.799.400-	36.384.000-	83.973.007-	229.016.513-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	860.000-	0	1.110.000-	3.060.000-	660.000-	5.320.000-	25.388.842-	36.398.842-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	1.271.392-	1.671.392-
3	=	Summe	22.671.914-	300.000-	26.143.822-	31.319.602-	23.546.270-	20.662.635-	98.658.420-	223.002.663-



Straßen

LDI-0170

Verkehrszeichen, Signalanlagen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	590.000-	0	590.000-	590.000-	590.000-	60.000-	4.162.977-	6.582.977-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	433.830-	733.830-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	200.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	480.000-	0	480.000-	480.000-	480.000-	0	3.729.147-	5.649.147-
3	=	Summe	590.000-	0	590.000-	590.000-	590.000-	60.000-	4.162.977-	6.582.977-

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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	314.132-	414.132-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	5.820	5.820
		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-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	330.455-	430.455-
3	=	Summe	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	314.132-	414.132-

Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen.



LDI-0172 **Straßen**
Straßenabläufe

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	179.932-	379.932-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	179.932-	379.932-
3	=	Summe	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	179.932-	379.932-

Pauschaltitel für die Herstellung von Senken zur Straßenentwässerung.



Straßen

LDI-0173

Sanierung und Erneuerung von Brücken

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0	1.688.678-	3.088.678-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0	1.688.678-	3.088.678-
3	=	Summe	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0	1.688.678-	3.088.678-

(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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	15.000-	0	15.000-	215.000-	15.000-	0	568.805-	828.805-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	15.000-	0	15.000-	215.000-	15.000-	0	568.805-	828.805-
3	=	Summe	15.000-	0	15.000-	215.000-	15.000-	0	568.805-	828.805-

(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.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	110.000-	0	0	0	1.470.600	0	652.896-	707.704
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	1.470.600	0	0	1.470.600
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	652.896-	752.896-
3	=	Summe	110.000-	0	0	0	1.470.600	0	652.896-	707.704

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz 2023 für die weitere Erschließung des Baugebietes. Ansatz 2026 für erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB.



Straßen

LDI-0187

Verkehrssicherheitsprogramm

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	390.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-	0	1.527.745-	2.787.745-
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	48.245	48.245
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	11.762-	11.762-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	61.745-	141.745-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	370.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-	0	1.502.483-	2.682.483-
3	=	Summe	390.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-	0	1.527.745-	2.787.745-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die Beseitigung von Gefahrenstellen und die Errichtung von verkehrstechnischer Beleuchtung und verkehrsregelnder Anlagen im Stadtgebiet. Die Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern soll durch die Herstellung von Gehwegen, Anlage von Überquerungshilfen, Sicherung von Bushaltestellen, Ergänzung von Radweganlagen, Gestaltung von Ortseingangssituationen verbessert werden.



Straßen

LDI-0193

Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	410.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-	0	1.764.751-	3.404.751-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	1.754.751-	3.354.751-
3	=	Summe	410.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-	0	1.764.751-	3.404.751-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für den Ausbau kleinerer Straßenstücke und Gehwege bis zu 50.000 € im Einzelfall und für die bauliche Anpassung der neuen Tempo 30-Zonen.



Straßen

LDI-0196

Programm Straßenabrechnung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	111.000	0	111.000	111.000	111.000	276.000	8.088.993	8.808.993
		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	296.000	0	296.000	296.000	296.000	296.000	9.254.164	10.734.164
		78311000 FW Aufwand (allg.)	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	41.628-	101.628-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	1.106.294-	1.706.294-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
3	=	Summe	111.000	0	111.000	111.000	111.000	276.000	8.088.993	8.808.993

(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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	760.000	518.177-	758.177-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.828-	80.828-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	477.349-	1.677.349-
3	=	Summe	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	760.000	518.177-	758.177-

(Bezirk 1 – Nord)

Für den weiteren Ausbau des Baugebietes werden nach Fertigstellung der Hochbauten die entsprechenden Straßenabschnitte auch im Tiefbau sukzessive fertiggestellt.



Straßen

LDI-0204

Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
3	=	Summe	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-

Ansatz für die Planung des Baugebietes



Straßen

LDI-0221

Sanierung Eichenstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	1.044.000-	0	1.144.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	1.044.000-	0	1.144.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	100.000-	1.044.000-	0	1.144.000-

Ansatz für Sanierungsarbeiten ab 2025



Straßen

LDI-0222

Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	420.000-	0	0	320.000	0	0	0	100.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-
3	=	Summe	420.000-	0	0	320.000	0	0	0	100.000-

Ansatz für den Ausbau in 2023. In 2025 werden Rückflüsse aus BauGB-Beiträgen erwartet.



Straßen

LDI-0229

Verwendung von Ablösebeträgen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.186.652	1.186.652
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	1.237.296	1.437.296
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	50.644-	250.644-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	1.186.652	1.186.652

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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-
3	=	Summe	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die Herstellung und Sanierung kleinerer Parkplatzflächen.



Straßen

LDI-0233

Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	60.000-	0	0	100.000-	0	0	161.307	1.307
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	100.000-	0	0	74.693-	234.693-
3	=	Summe	60.000-	0	0	100.000-	0	0	251.243-	411.243-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze 2023 und 2025 für den Endausbau der bisher nur provisorisch hergestellten Nebenanlagen zwischen Sittard- und Schillerstraße.



Straßen

LDI-0234

Sanierung Einruhrstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	600.000-	0	650.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	600.000-	0	650.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	50.000-	600.000-	0	650.000-

Ansatz für die grundhafte Sanierung der Einruhrstraße



LDI-0235 **Straßen**
Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-
3	=	Summe	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-

(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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	494.000	0	0	0	28.980-	465.020
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	494.000	0	0	0	494.000	988.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	5.590-	5.590-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	617.390-	617.390-
3	=	Summe	0	0	494.000	0	0	0	28.980-	465.020

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz 2024 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen.



Straßen

LDI-0247

Entlastungsachse Ost I. BA

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	840.000	0	749.378-	90.622
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	635.300	635.300
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	840.000	0	840.000	1.680.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.224.678-	2.224.678-
3	=	Summe	0	0	0	0	840.000	0	749.378-	90.622

(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 insbesondere 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 Änderungen in der Radverkehrsführung erforderlich. Darüber hinaus ist die Beleuchtung der Verkehrswege sowie eine wegweisende Beschilderung vorgesehen.

Der 2. Bauabschnitt wird als separate Maßnahme unter der LDI 1166 dargestellt.



Straßen

LDI-0248

Nordspange - Verlängerung des Nordrings

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	50.000-	250.000-	500.000-	3.340.000-	0	4.140.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	9.660.000	0	9.660.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	250.000-	500.000-	13.000.000-	0	13.800.000-
3	=	Summe	0	0	50.000-	250.000-	500.000-	3.340.000-	0	4.140.000-

Nach Planung in 2024 soll die Umsetzung der Maßnahme in 2025 erfolgen.



Straßen

LDI-0260

BP 456/II Winkelner Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	800.000-	0	0	347.349-	1.147.349-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	62.858-	62.858-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	800.000-	0	0	284.490-	1.084.490-
3	=	Summe	0	0	0	800.000-	0	0	347.349-	1.147.349-

(Bezirk 1 – Nord)

Nach endgültiger Fertigstellung des Bebauungsplangebietes in 2025 kann mit Rückflüssen in späteren Jahren gerechnet werden.



LDI-0262 **Straßen**
Rennbahnweg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	168.100	0	0	0	0	0	112.285-	55.815
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	168.100	0	0	0	0	0	168.100	336.200
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	26.471-	26.471-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	253.914-	253.914-
3	=	Summe	168.100	0	0	0	0	0	112.285-	55.815

(Bezirk 4 – West)

Nach endgültiger Herstellung der Straße können Beiträge nach § 8 KAG in 2023 erwartet werden.



Straßen

LDI-0267

Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	218.322-	0	0	0	0	0	7.940-	226.262-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	218.322-	0	0	0	0	0	7.940-	226.262-
3	=	Summe	218.322-	0	0	0	0	0	7.940-	226.262-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz 2023 für die Ingenieurleistungen.



Straßen

LDI-0278

BP 531/IX Hampesweg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	30.000-	0	0	0	190.000	0	0	160.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
3	=	Summe	30.000-	0	0	0	190.000	0	0	160.000

(Bezirk 2 – Ost)

Der Ansatz 2023 für den Endausbau des Hampesweges. Die Investitionen sind nach BauGB abrechenbar. Mit den Rückflüssen wird 2026 gerechnet.



Straßen

LDI-0286

Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.189.103-	1.189.103-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	1.189.103-	1.189.103-
2	+	investiv:	5.000-	0	5.000-	5.000-	1.685.000-	0	2.098.958-	3.798.958-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	5.000-	1.685.000-	0	2.098.958-	3.798.958-
3	=	Summe	5.000-	0	5.000-	5.000-	1.685.000-	0	3.288.061-	4.988.061-

Pauschalansatz für die Abwicklung von Erschließungsverträgen gemäß § 124 BauGB und den darin übernommenen vertraglichen Verpflichtungen.



Straßen

LDI-0319

Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	110.000-	0	0	500.000	0	0	598.213-	208.213-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	0	0	0	0	26.000-	36.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	572.213-	672.213-
3	=	Summe	110.000-	0	0	500.000	0	0	598.213-	208.213-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze 2023 für den Endausbau des Iltisweges im Baugebiet Schrievers. In 2025 wird mit Rückflüssen aus Beiträgen nach BauGB gerechnet.



Straßen

LDI-0329

Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	15.328.702-	28.728.702-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	13.872.004-	27.272.004-
		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	5.473.650	5.473.650
		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	1.488.800-	1.488.800-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.139.677-	1.139.677-
3	=	Summe	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	9.855.051-	23.255.051-

(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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	283.000-	1.100.000-	1.513.000-	0	0	2.896.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	283.000-	1.000.000-	1.513.000-	0	0	2.796.000-
3	=	Summe	0	0	283.000-	1.100.000-	1.513.000-	0	0	2.896.000-

Ansatz für Planung in 2024, Umsetzung der Maßnahme in 2025-2026



Straßen

LDI-0467

Festwert Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.760.000-	0	1.760.000-	1.850.000-	1.850.000-	0	17.789.963-	25.009.963-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	225.637	225.637
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.760.000-	0	1.760.000-	1.850.000-	1.850.000-	0	9.502.600-	16.722.600-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	8.513.000-	8.513.000-
3	=	Summe	1.760.000-	0	1.760.000-	1.850.000-	1.850.000-	0	17.789.963-	25.009.963-

(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 an-teilig mit den Erschließungsbeiträgen geltend gemacht werden, veranschlagt.



Straßen

LDI-0468

Rückzahlung Vorausleistungen Erschließ.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	382.746-	782.746-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	154.431-	154.431-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	228.316-	628.316-
3	=	Summe	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	382.746-	782.746-

Rückzahlungen von überzahlten Vorausleistungen für Erschließungsbeiträge.



Straßen

LDI-0476

Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	250.000-	196.600	0	0	546.076	492.676
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	446.600	0	0	568.500	1.015.100
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000-	250.000-	0	0	22.424-	522.424-
3	=	Summe	0	0	250.000-	196.600	0	0	546.076	492.676

Für verschiedene Entlastungsmaßnahmen



LDI-0480 **Straßen**
Lärmaktionsplanung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	915.961-	1.415.961-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	650.137-	900.137-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	265.824-	515.824-
2	+	investiv:	550.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-	0	986.650-	3.186.650-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.831-	5.831-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-	0	980.819-	3.180.819-
3	=	Summe	650.000-	0	650.000-	650.000-	650.000-	100.000-	1.902.611-	4.602.611-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet alle Ballungsräume Lärmaktionspläne aufzustellen und umzusetzen. Vorgesehen sind Maßnahmen wie die Förderung von Lärm-schutzfenstern, 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.



LDI-0516 **Straßen**
 Programm Radwegenetz

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	144.991-	144.991-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	145.725	145.725
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	290.716-	290.716-
2	+	investiv:	800.000-	0	800.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.142.027-	5.742.027-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	80.526-	80.526-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	800.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.061.500-	5.661.500-
3	=	Summe	800.000-	0	800.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.287.017-	5.887.017-

(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.



LDI-0543 **Straßen**
Kanalbaufolgemaßnahmen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	570.768-	1.570.768-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	570.768-	1.570.768-
3	=	Summe	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	570.768-	1.570.768-

(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.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	290.000-	190.000-	800.000-	0	20.109-	1.300.109-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	290.000-	190.000-	800.000-	0	20.109-	1.300.109-
3	=	Summe	0	0	290.000-	190.000-	800.000-	0	20.109-	1.300.109-

(Bezirk 2 – Ost)

Ab 2024 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.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	1.200.000-	0	0	1.430.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	230.000-	1.200.000-	0	0	1.430.000-
3	=	Summe	0	0	0	230.000-	1.200.000-	0	0	1.430.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Im Ansatz 2024/2025 erfolgt die Veranschlagung für die Durchführung der Kanalbaufol-gemaßnahme im Abschnitt Volksbadstraße bis Ortsausgang.



Straßen

LDI-0553

Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	110.000-	0	0	400.000	0	0	0	290.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
3	=	Summe	110.000-	0	0	400.000	0	0	0	290.000

Bezirk 2 – Ost)

Veranschlagung der in 2023 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 in 2025 erwartet werden.



Straßen

LDI-0558

Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	432.000	0	0	552.906-	220.906-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	432.000	0	0	0	432.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	66.403-	66.403-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	486.503-	586.503-
3	=	Summe	100.000-	0	0	432.000	0	0	552.906-	220.906-

Ansatz 2023 für den Ausbau der Grünflächen



LDI-0562 **Straßen**
Hermann-Löns-Str.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	45.000-	460.000-	0	0	0	505.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000-	450.000-	0	0	0	495.000-
3	=	Summe	0	0	45.000-	460.000-	0	0	0	505.000-

Ausbau nach Beendigung der Arbeiten durch NEW



Straßen

LDI-0565

Umbau von Haltestellen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	492.800-	0	1.040.379-	1.320.000-	1.320.000-	0	1.835.055-	6.008.234-
		68110000 Invest.zuw.Land	827.200	0	279.621	0	0	0	1.442.500	2.549.321
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	492.900	492.900
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.320.000-	0	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-	0	3.770.455-	9.050.455-
3	=	Summe	492.800-	0	1.040.379-	1.320.000-	1.320.000-	0	1.835.055-	6.008.234-

(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) eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen.

Die Kosten für einen barrierefreien Umbau der Haltestellen werden vom VRR AöR anteilig gefördert. Ein Förderantrag für das Haushaltsjahr 2023 für weitere Bushaltestellen wurde gestellt.



Straßen

LDI-0569

Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	175.000-	325.000-	0	0	0	500.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	175.000-	325.000-	0	0	0	500.000-
3	=	Summe	0	0	175.000-	325.000-	0	0	0	500.000-

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in zeitlicher Abstimmung mit der DB.



Straßen

LDI-0575

Erneuerung des Wegweisungssystems

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	57.136-	97.136-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	57.136-	97.136-
3	=	Summe	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	57.136-	97.136-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Zur Aktualisierung des Wegweisungssystems.



Straßen

LDI-0690

Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-

Ansatz für den Ausbau der Bonnenbroicher Str.



Straßen

LDI-0806

Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.734.125	0	0	0	0	0	458.041-	1.276.085
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.734.125	0	0	0	0	0	1.734.125	3.468.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	149.594-	149.594-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.042.416-	2.042.416-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	156-	156-
3	=	Summe	1.734.125	0	0	0	0	0	458.041-	1.276.085

Ansatz 2023 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.



LDI-0808 **Straßen**
Hans-De-Fries-Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	168.900-	0	410.000	0	0	0	15.151-	225.949
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	410.000	0	0	0	0	410.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	168.900-	0	0	0	0	0	15.151-	184.051-
3	=	Summe	168.900-	0	410.000	0	0	0	15.151-	225.949

(Bezirk 2 – Ost)

Zur Sanierung der Hans-De-Fries-Straße in 2023. Die Arbeiten sind abrechenbar nach dem BauGB. Rückflüsse werden in 2024 erwartet.



Straßen

LDI-0809

Kanalbaufolgebmaßnahme Roermonder Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	399.000	0	0	0	1.759.750-	1.360.750-
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	399.000	0	0	0	399.000	798.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	230.809-	230.809-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.907.013-	1.907.013-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	120.929-	120.929-
3	=	Summe	0	0	399.000	0	0	0	1.759.750-	1.360.750-

(Bezirk 1 – Nord)

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden in 2024 Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB erwartet.



Straßen

LDI-0813

Kanalbaufolgebmaßnahme Buchen-/Ulmenstr.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	250.000-	0	0	330.000	0	0	528.560-	448.560-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	528.560-	778.560-
3	=	Summe	250.000-	0	0	330.000	0	0	528.560-	448.560-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz 2023 für den Abschluss der Maßnahme. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden in 2025 Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG erwartet.



Straßen

LDI-0861

Sanierung Eisenbahnstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	25.000-	0	850.000-	1.150.000-	673.000	0	0	1.352.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	823.000	0	0	823.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	850.000-	1.150.000-	150.000-	0	0	2.175.000-
3	=	Summe	25.000-	0	850.000-	1.150.000-	673.000	0	0	1.352.000-

Ansatz 2023 für Planungen. Ansätze 2024 und 2025 für die grundlegende Sanierung der Eisenbahnstraße in Zusammenarbeit mit der NEW, die eine Kanalbaumaßnahme im Bereich durchführt.



LDI-0864 **Straßen**
Umgebungsbahn

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	400.000-	0	900.000-	3.120.000-	0	6.435.000-	5.381.119-	16.236.119-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	1.680.000	0	4.165.000	0	5.845.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	450.000-	2.400.000-	0	5.300.000-	0	8.350.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	200.000-	0	450.000-	2.400.000-	0	5.300.000-	5.381.119-	13.731.119-
3	=	Summe	400.000-	0	900.000-	3.120.000-	0	6.435.000-	5.381.119-	16.236.119-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Veranschlagung der Planungs- und Baukosten der Brücken Konradstraße und Aachener Straße an der Umgebungsbahn 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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	202.500-	0	162.500	0	0	0	412.689-	452.689-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	162.500	0	0	0	0	162.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	23.150-	23.150-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	202.500-	0	0	0	0	0	389.540-	592.040-
3	=	Summe	202.500-	0	162.500	0	0	0	412.689-	452.689-

(Bezirk 4 – West)

Ansatz 2023 zur Erschließung des Bebauungsplangebietes. Die Investitionen sind nach BauGB abrechenbar. Mit Rückflüssen wird in 2024 gerechnet.



Straßen

LDI-0875

Fortführung Verkehrssystemmanagement

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	218.889-	1.018.889-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	81.856-	281.856-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	137.033-	737.033-
3	=	Summe	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	218.889-	1.018.889-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für Ergänzungen und Erweiterungen in der Schildtechnik (Verkehrsinfortafeln, Detektoren) sowie in der Verkehrserfassung (Kameras).



Straßen

LDI-0907

BP 476/I Günhovener Kapellenweg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	308.625-	0	0	0	0	288.000	0	20.625-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	288.000	0	288.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	32.500-	0	0	0	0	0	0	32.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	276.125-	0	0	0	0	0	0	276.125-
3	=	Summe	308.625-	0	0	0	0	288.000	0	20.625-

Ansatz 2023 für den Ausbau



Straßen

LDI-0910

Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	385.000-	0	0	0	140.000	0	26.754-	271.754-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	375.000-	0	0	0	0	0	26.754-	401.754-
3	=	Summe	385.000-	0	0	0	140.000	0	26.754-	271.754-

(Bezirk 1 – Nord)

Endausbau Stichweg 2023, Ansatz 2026 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.



Straßen

LDI-0911

BP 547/V Loosenweg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	385.000-	0	0	0	265.000-	520.000	0	130.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	320.000-	0	0	0	265.000-	0	0	585.000-
3	=	Summe	385.000-	0	0	0	265.000-	520.000	0	130.000-

Endausbau nach Fertigstellung der Hochbauten



Straßen

LDI-0913

Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	928.297-	1.428.297-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	928.297-	1.428.297-
3	=	Summe	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	928.297-	1.428.297-

Pauschalansatz für den Anschluss städtischer Gebäude an das glasfasergestützte Vitus-Net.



LDI-0914 **Straßen**
Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	270.524-	670.524-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	270.524-	670.524-
3	=	Summe	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	270.524-	670.524-

(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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	200.000-	0	1.000.000-	2.566.875-	1.000.000-	4.766.875-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	5.200.000-
3	=	Summe	0	0	200.000-	0	1.000.000-	2.566.875-	1.000.000-	4.766.875-

(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 2023 beginnen, die Umsetzung ist ab 2025 vorgesehen.



Straßen

LDI-0921

Radweg Hohenzollernstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-

Ansatz für die Erneuerung des Radweges auf der Hohenzollernstraße im Bereich zwischen Bergstraße und Saumstraße. Aufgrund des vorhandenen Baumbestandes ist geplant, den Radweg auf die Fahrbahn zu verlegen. (Protected Bike Lane)



Straßen

LDI-1034

Bauvorbereitende Gutachten

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	53.639-	133.639-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	53.639-	133.639-
3	=	Summe	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	53.639-	133.639-

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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	100.000-	350.000-	310.000	250.000-	300.000-	740.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	560.000	1.750.000	0	2.310.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	100.000-	350.000-	250.000-	2.000.000-	300.000-	3.050.000-
3	=	Summe	50.000-	0	100.000-	350.000-	310.000	250.000-	300.000-	740.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Veranschlagung der Kosten für den Radschnellweg MG-Willich-Krefeld auf Grundlage des Masterplan Nahmobilität ab 2024. 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.



LDI-1040 **Straßen**
Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	100.000-	100.000-	10.000	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	50.000-	0	100.000-	100.000-	550.000-	3.000.000-	0	3.800.000-
3	=	Summe	50.000-	0	100.000-	100.000-	10.000	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 2025. 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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	550.000-	1.000.000-	600.000-	0	76.555-	2.276.555-
		68110000 Invest.zuw.Land	450.000	0	450.000	0	0	0	703.508	1.603.508
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	600.000-	0	780.063-	3.880.063-
3	=	Summe	50.000-	0	550.000-	1.000.000-	600.000-	0	76.555-	2.276.555-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Veranschlagung der Kosten für den Radweg Rheindahlen-Nordpark aus dem Masterplan Nahmobilität. Für den 1. BA wurden 100 % Zuwendungen zu Gesamtkosten in Höhe von ca. 800.000 € bewilligt. Für eine Förderung des 2. Und 3. BA wurde eine Anfrage an das BAG gestellt.



Straßen

LDI-1045

Investive Deckenüberzüge mags AÖR

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	230.000-	0	220.000-	220.000-	100.000-	0	465.778-	1.235.778-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	230.000-	0	220.000-	220.000-	100.000-	0	465.778-	1.235.778-
3	=	Summe	230.000-	0	220.000-	220.000-	100.000-	0	465.778-	1.235.778-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz zur Realisierung baulicher Anpassungen, die den Zuständigkeitsbereich der mags (Unterhaltung) überschreiten.



Straßen

LDI-1046

Verkehrssicherheit Mittelstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	280.000-	1.800.000-	1.000.000-	554.000-	0	3.634.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	446.000	0	446.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	280.000-	1.800.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	4.080.000-
3	=	Summe	0	0	280.000-	1.800.000-	1.000.000-	554.000-	0	3.634.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz zur Realisierung baulicher Anpassungen, die den Zuständigkeitsbereich der mags (Unterhaltung) überschreiten.



Straßen

LDI-1047

KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	560.000-	0	0	0	12.533-	572.533-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	560.000-	0	0	0	12.533-	572.533-
3	=	Summe	0	0	560.000-	0	0	0	12.533-	572.533-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz 2024 für den Bau eines Minikreisverkehrs und die Errichtung von Fußgängerüberwegen.



LDI-1048 **Straßen**
Korstenkamp

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	140.000-	0	0	86.927-	226.927-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.811-	1.811-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	140.000-	0	0	85.116-	225.116-
3	=	Summe	0	0	0	140.000-	0	0	86.927-	226.927-

Ausbau der Straße Korstenkamp



LDI-1060 **Straßen**
Knotenpunkt Dahl

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	280.000-	0	0	0	0	280.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	280.000-	0	0	0	0	280.000-
3	=	Summe	0	0	280.000-	0	0	0	0	280.000-

Ansatz 2024 für den verkehrssicheren Umbau des Kreisverkehrs an der Landscheidung.



Straßen

LDI-1069

Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	131.099-	0	243.807	0	0	0	120.000	232.708
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	243.807	0	0	0	120.000	363.807
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	131.099-	0	0	0	0	0	0	131.099-
3	=	Summe	131.099-	0	243.807	0	0	0	120.000	232.708

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz 2023 für den Umbau des bisherigen Knotenpunktes Luisenstraße/Speicker Straße/Hügelstraße in einen vierarmigen Kreisverkehr. Zu Gesamtausgaben von 1.196.850 € wurde ein Zuwendungsantrag gestellt. Es wird mit einer Zuwendung von 828.207 € gerechnet.



Straßen

LDI-1105

BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	162.000	0	192.576	354.576
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	162.000	0	192.576	354.576
3	=	Summe	0	0	0	0	162.000	0	192.576	354.576

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz 2026 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.



Straßen

LDI-1108

BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	250.000-	0	0	140.000	0	0	91.539-	201.539-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	140.000	0	0	32.500	172.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	0	0	0	0	0	9.750-	29.750-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0	0	114.289-	344.289-
3	=	Summe	250.000-	0	0	140.000	0	0	91.539-	201.539-

(
Bezirk 2 – Ost)

Ansätze 2023 für den Endausbau und in 2025 die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.



Straßen

LDI-1110

Monitoring Verkehr Nordpark

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	270.712-	470.712-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	270.712-	470.712-
2	+	investiv:	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	125.899-	525.899-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	125.899-	525.899-
3	=	Summe	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	396.611-	996.611-

(Bezirk 4 – West)

Pauschalansatz für die sich im Rahmen des Monitorings ergebenden passiven Lärmschutzmaßnahmen.



Straßen

LDI-1111

Sanierung Dammer Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	1.600.000-	337.500-	714.100	0	850.000-	2.073.400-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	337.500	0	0	750.000	1.087.500
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	714.100	0	0	714.100
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.600.000-	675.000-	0	0	1.600.000-	3.875.000-
3	=	Summe	0	0	1.600.000-	337.500-	714.100	0	850.000-	2.073.400-

(
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 Gehwegenanlagen 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 € be-antragt. Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunaler Straßenbau“ 2022 aufgenommen.

Darüber hinaus werden für die mit der Umsetzung verbundenen abrechnungsfähigen Kosten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG erwartet.



LDI-1113 **Straßen**
ZOB Europaplatz

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.800.000-	0	0	0	0	2.100.000-	28.500-	3.928.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	0	2.100.000-	28.500-	3.928.500-
3	=	Summe	1.800.000-	0	0	0	0	2.100.000-	28.500-	3.928.500-

Es handelt sich um den städtischen Eigenanteil für den Ausbau des ZOB



Straßen

LDI-1114

Kanalbaufolgebmaßnahme Volksgartenstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	608.400	0	0	760.000-	151.600-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	608.400	0	0	0	608.400
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	760.000-	760.000-
3	=	Summe	0	0	0	608.400	0	0	760.000-	151.600-

(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) im 2. Bauabschnitt der Bereich zwischen Reyerhütter Straße und Carl-Diem-Straße ausgebaut werden.

Zu den abrechnungsfähigen Kosten der grundhaften Sanierung werden in 2025 Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG erwartet.



Straßen

LDI-1116

Sanierung Hardterbroicher Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	300.000-	230.000	0	0	0	120.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	300.000-	0	0	0	0	350.000-
3	=	Summe	50.000-	0	300.000-	230.000	0	0	0	120.000-

Ansatz für Planung in 2023 und Ausbau in 2024



Straßen

LDI-1166

Entlastungsachse Ost II. BA

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	0	150.000-	1.085.760-	331.500-	843.240	0	824.020-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	1.168.500	0	0	1.168.500
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	843.240	0	843.240
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	150.000-	1.085.760-	1.500.000-	0	0	2.835.760-
3	=	Summe	100.000-	0	150.000-	1.085.760-	331.500-	843.240	0	824.020-

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 Hauptverkehrsstraßen-netzes.

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. Die Planung erfolgt in 2023, der Ausbau soll in 2024/2025 erfolgen.



Straßen

LDI-1170

Grundhafte Erneuerung Postgasse

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	280.000-	0	0	0	1.996-	281.996-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	280.000-	0	0	0	1.996-	281.996-
3	=	Summe	0	0	280.000-	0	0	0	1.996-	281.996-

Ansatz für niveaugleichen Ausbau



Straßen

LDI-1227

Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	337.000-	0	1.169.000-	0	0	0	0	1.506.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	2.594.000	0	0	0	0	2.594.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	337.000-	0	3.763.000-	0	0	0	0	4.100.000-
3	=	Summe	337.000-	0	1.169.000-	0	0	0	0	1.506.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2083 auf Grundlage der durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist nach Planungen in 2023/2024 für 2025 mit Gesamtkosten von etwas über 4 Mio. € vorgesehen. Ein Förderantrag wird gestellt. Unter Berücksichtigung nicht förderfähiger Anteile könnte mit einer Zuwendung von 2.594.000 € gerechnet werden.



Straßen

LDI-1228

Brücke Hangbuschweg BW 2085

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	350.000-	175.000-	0	0	0	525.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	1.225.000	0	0	0	1.225.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000-	1.400.000-	0	0	0	1.750.000-
3	=	Summe	0	0	350.000-	175.000-	0	0	0	525.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2085 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist nach Planungen in 2024 für 2025 mit Gesamtkosten von 1.750.000 € vorgesehen. Derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft. Unter Berücksichtigung nicht förderfähiger Anteile könnte mit einer Zuwendung von 1.225.000 € gerechnet werden.



Straßen

LDI-1229

Brücke Schürenweg BW 1073

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	75.000-	210.000-	0	0	0	285.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000-	210.000-	0	0	0	285.000-
3	=	Summe	0	0	75.000-	210.000-	0	0	0	285.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 1073 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist nach Planungen in 2024 für 2025 mit Gesamtkosten von 285.000 € vorgesehen.



Straßen

LDI-1230

Brücke Schlossstraße BW 2037

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	270.000-	0	0	0	390.000-	660.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	270.000-	0	0	0	390.000-	660.000-
3	=	Summe	0	0	270.000-	0	0	0	390.000-	660.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2073 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Nach Planungen in 2022, ist die Umsetzung der Maßnahme für 2023 und 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 660.000 €.



Straßen

LDI-1231

Brücke Kuckumer Straße BW 3001

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	65.000-	0	285.000-	0	0	350.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	65.000-	0	285.000-	0	0	350.000-
3	=	Summe	0	0	65.000-	0	285.000-	0	0	350.000-

(Bezirk 4 – West)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 3001 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist nach Planungen in 2023 für den Ausbau in 2025 mit Gesamtkosten von 350.000 € vorgesehen.



Straßen

LDI-1232

Brücke Neuer Weg BW 3003

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	45.000-	0	400.000-	0	0	0	0	445.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	400.000-	0	0	0	0	445.000-
3	=	Summe	45.000-	0	400.000-	0	0	0	0	445.000-

(Bezirk 4 – West)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 3003 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 mit Gesamtkosten von 445.000 € vorgesehen.



Straßen

LDI-1233

Brücke Bettrather Straße BW 1012

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	361.893-	0	0	0	0	0	413.127-	775.020-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.620.107	0	0	0	0	0	2.533.054	4.153.161
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.982.000-	0	0	0	0	0	2.946.181-	4.928.181-
3	=	Summe	361.893-	0	0	0	0	0	413.127-	775.020-

(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 Gesamtkosten von 5.665.000 €. Für die Maßnahme wurde eine 100% Förderung bewilligt. Mit den ersten Planungen wurde bereits im Jahr 2020 begonnen.



Straßen

LDI-1234

Brücke Zoppenbroich BW 2032

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	300.000-	0	1.600.000-	0	1.900.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000-	0	1.600.000-	0	1.900.000-
3	=	Summe	0	0	0	300.000-	0	1.600.000-	0	1.900.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2032 auf Grundlage der durchgeführten Zu-standsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist nach Planungen in 2025 für spätere Jahre mit Gesamtkosten von 1.900.000 € vorgesehen.



Straßen

LDI-1254

Umgestaltung Aachener Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	150.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	150.000-	3.300.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	150.000-	3.300.000-
3	=	Summe	150.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	150.000-	3.300.000-

Umgestaltung der Aachener Straße im Abschnitt von Monschauer Straße bis Burggrafenstraße einschließlich der Verlegung eines lärmoptimierten Asphalttes.



Straßen

LDI-1291

Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	148.500	0	0	0	0	0	0	148.500
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	148.500	0	0	0	0	0	0	148.500
3	=	Summe	148.500	0	0	0	0	0	0	148.500

(Bezirk 1 – Nord)

Es werden in 2023 Rückflüsse nach BauGB erwartet.



Straßen

LDI-1301

Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteil.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	428.612-	1.928.612-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	428.612-	1.928.612-
2	+	investiv:	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-
3	=	Summe	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	528.612-	2.528.612-

Veranschlagung von Mitteln zur Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteilen.



Straßen

LDI-1338

Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	200.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	200.000-
3	=	Summe	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	200.000-

Pauschalansatz für die investive Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in schlussgerechneten Baumaßnahmen.



Straßen

LDI-1340

Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	0	440.625-	0	0	0	490.625-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	309.375	0	0	0	309.375
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	700.000-	0	0	0	750.000-
3	=	Summe	50.000-	0	0	440.625-	0	0	0	490.625-

(Bezirk 4 – West)

In 2025 ist der Bau eines Radweges zwischen Wanlo und Wickrathberg geplant. Die Förderfähigkeit ist noch zu prüfen.



Straßen

LDI-1341

Anpassung Radwegführung Berliner Platz

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-
3	=	Summe	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-

Ansatz 2023 für die Anpassung der Radwegführung am Berliner Platz.



Straßen

LDI-1342

Radweg BP Broicher Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	30.000-	0	380.000-	0	0	0	0	410.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	380.000-	0	0	0	0	410.000-
3	=	Summe	30.000-	0	380.000-	0	0	0	0	410.000-

Ansatz 2023 für Planungen. Ansatz 2024 für den Ausbau der Radverkehrsanlagen auf der Broicher Straße im Rahmen des Bebauungsplans BP. Nr. 799/W „Südlich Broicher Straße“.



Straßen

LDI-1344

Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	300.000-	0	230.000-	615.558	0	0	100.000-	14.442-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	1.520.000	615.558	0	0	0	2.135.558
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	1.750.000-	0	0	0	100.000-	2.150.000-
3	=	Summe	300.000-	0	230.000-	615.558	0	0	100.000-	14.442-

Ansätze 2023 für die Planung und 2024 für den Ausbau des Radschnellweges.



Straßen

LDI-1345

Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	100.000-	200.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-	200.000-
3	=	Summe	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-	200.000-

Ansatz 2025 für die Anbindung der Radschnellverbindung an das Stadtzentrum.



Straßen

LDI-1347

KBF Winkeln Verkehrsb., Wende-&Haltest.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	75.000-	0	500.000-	0	0	0	0	575.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	500.000-	0	0	0	0	575.000-
3	=	Summe	75.000-	0	500.000-	0	0	0	0	575.000-

Ansatz 2023 für die Planung. Ansatz 2024 für die bauliche Umsetzung der Kanalbaufolmaßnahme.



Straßen

LDI-1352

Vollausbau Bachstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	150.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	3.150.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	3.150.000-
3	=	Summe	0	0	0	150.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	3.150.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz 2025 für die Planungskosten des Vollausbaus, welcher neben der Verlegung eines lärmoptimierten Asphalts auch die Umgestaltung der Nebenanlagen umfasst. Der Ausbau erfolgt 2026.



Straßen

LDI-1354

Radachse Hbf MG bis Geneicken

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	100.000-	1.600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	100.000-	1.600.000-
3	=	Summe	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	100.000-	1.600.000-

Ansätze für den abschnittswisen Ausbau der Radachse.



Straßen

LDI-1357

Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	50.000-	90.000-	0	0	0	140.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	285.000-	0	0	0	335.000-
3	=	Summe	0	0	50.000-	90.000-	0	0	0	140.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze 2024 und 2025 für die Modernisierung des Park und 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.



LDI-1359 **Straßen**
KBF Hovener Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	600.000-	0	0	284.625	0	0	90.000-	405.375-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	284.625	0	0	0	284.625
		78311000 FW Aufwand (allg.)	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0	0	0	90.000-	640.000-
3	=	Summe	600.000-	0	0	284.625	0	0	90.000-	405.375-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansätze 2023 und 2025 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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.250.000-	0	30.000-	1.120.000-	0	0	100.000-	2.500.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	130.000-	0	30.000-	20.000-	0	0	0	180.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.120.000-	0	0	1.100.000-	0	0	100.000-	2.320.000-
3	=	Summe	1.250.000-	0	30.000-	1.120.000-	0	0	100.000-	2.500.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze 2023-2025 für die grundhafte Sanierung der Kepler Straße.



Straßen

LDI-1361

Myllendonker Straße Gehwegausbau

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	30.000-	640.000-	0	0	0	670.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	620.000-	0	0	0	650.000-
3	=	Summe	0	0	30.000-	640.000-	0	0	0	670.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz 2024 für die Planung und 2025 für den Lückenschluss zwischen den Häusern Nr. 273 und 314 sowie die Straßenrandbebauung.



Straßen

LDI-1362

Krefelder Straße I. BA

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	500.000-	0	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	500.000-	0	600.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	100.000-	500.000-	0	600.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz 2026 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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	790.000-	750.000-	0	0	1.540.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	750.000-	750.000-	0	0	1.500.000-
3	=	Summe	0	0	0	790.000-	750.000-	0	0	1.540.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze 2025 und 2026 für die Herstellung einer beidseitigen Radweganlage im Abschnitt Rathenaustraße bis Steppesstraße.



Straßen

LDI-1365

Grünfl. Ecke Friedens-/Düsseldorferstr.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz 2026 für die Aufwertung der Grünfläche.



Straßen

LDI-1368

Grundhafte Sanierung Dürerstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	15.000-	0	760.000-	0	140.250	0	0	634.750-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	140.250	0	0	140.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	760.000-	0	0	0	0	760.000-
3	=	Summe	15.000-	0	760.000-	0	140.250	0	0	634.750-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze 2023 und 2024 für eine grundhafte Sanierung, da eine weitere Unterhaltung auf-grund des aktuellen Straßenzustandes nicht möglich ist. Ansatz 2026 für Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.



LDI-1371 **Straßen**
KBF Feldstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	552.500-	0	371.250	0	0	0	0	181.250-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	371.250	0	0	0	0	371.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	512.500-	0	0	0	0	0	0	512.500-
3	=	Summe	552.500-	0	371.250	0	0	0	0	181.250-

(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-1451

Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	450.000-	450.000-	2.058.720-	0	0	2.958.720-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	6.903.680	0	0	6.903.680
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000-	450.000-	8.962.400-	0	0	9.862.400-
3	=	Summe	0	0	450.000-	450.000-	2.058.720-	0	0	2.958.720-

(Bezirk 3 – Süd)

Veranschlagung der Kosten und der beantragten Fördermittel für den II. Bauabschnitt im Bereich bis zum Rheydter Ring in 2024-2026 (I. BA Heinrich-Pesch-Straße bis Wateler Straße in LDI 0476).

Bei voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 9.862.400 € und einer durchschnittlichen Förderquote von 70% ist mit einer Förderung in Höhe von 6.903.680 € zu rechnen.



Straßen

LDI-1456

Endausbau Geistenbecker Feld

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	440.000-	0	0	0	0	0	0	440.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	440.000-	0	0	0	0	0	0	440.000-
3	=	Summe	440.000-	0	0	0	0	0	0	440.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz 2023 für den Endausbau des Teils der Straße Geistenbecker Feld, welcher bisher als Baustraße ausgeführt ist.



Straßen

LDI-1579

Fußweg Bruchstraße, Realschulstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
3	=	Summe	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-

Ansatz 2023 für den Neubau einer Wegeverbindung mit Grünanlagen.



LDI-1580 **Straßen**
Angerstraße Endausbau

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	420.000-	0	336.000	0	0	0	0	84.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	336.000	0	0	0	0	336.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-
3	=	Summe	420.000-	0	336.000	0	0	0	0	84.000-

Ansatz 2023 für den Endausbau, Ansatz 2024 für Rückflüsse aus Beiträgen.



Straßen

LDI-1581

Grundhafte Erneuerung Jahnplatz

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	665.000-	0	0	0	0	0	0	665.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	665.000-	0	0	0	0	0	0	665.000-
3	=	Summe	665.000-	0	0	0	0	0	0	665.000-

Ansatz 2023 für die grundhafte Erneuerung des Jahnplatzes. Die Umsetzung erfolgt parallel zur Umsetzung der Maßnahmen zum Campus Park.



Straßen

LDI-1583

KBF Mühlenwallstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	500.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	500.000-
3	=	Summe	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	500.000-

Ansätze 2023 und 2024 für die Wiederherstellung der Verkehrsflächen nach Abschluss der Kanalbauarbeiten der NEW.



Straßen

LDI-1584

Sanierung, Umgestaltung Kochschulstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	250.000-	0	0	0	275.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	250.000-	0	0	0	275.000-
3	=	Summe	25.000-	0	0	250.000-	0	0	0	275.000-

Ansatz 2023 für die Planung und Ansatz 2025 für den Ausbau der an die Brücke Kochschulstraße angrenzenden Straßenstücke.



Straßen

LDI-1585

Brücke Kochschulstraße (BW 2020)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	810.000-	0	0	0	1.030.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	0	810.000-	0	0	0	1.030.000-
3	=	Summe	220.000-	0	0	810.000-	0	0	0	1.030.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze in 2023 und 2024 für Planung und Ausarbeitung einer technischen Lösung (Sanierung oder Neubau). Ansatz 2025 für die Umsetzung der geplanten Maßnahme.



LDI-1588 **Straßen**
Blücherstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	635.000-	0	859.000-	314.000-	0	0	0	1.808.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	35.000-	0	49.000-	14.000-	0	0	0	98.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	810.000-	300.000-	0	0	0	1.710.000-
3	=	Summe	635.000-	0	859.000-	314.000-	0	0	0	1.808.000-

Ansätze in den Jahren 2023 bis 2025 für die Wiederherstellung der Verkehrsflächen nach dem Bibliotheksneubau in drei Bauabschnitten (Blücherstraße, Kleiststraße/Adenauerplatz, Kleiststraße/Altes Finanzamt).



Straßen

LDI-1589

Käthe-Höffkes-Straße Endausbau

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	0	50.000-	600.000-	0	0	0	700.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	600.000-	0	0	0	700.000-
3	=	Summe	50.000-	0	50.000-	600.000-	0	0	0	700.000-

Ansätze in den Jahren 2023 – 2025 für die Erschließung und den Endausbau der Straße.



Straßen

LDI-1590

Brücke An der neuen Niers (BW 1042)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	290.000-	0	0	0	0	0	0	290.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	290.000-	0	0	0	0	0	0	290.000-
3	=	Summe	290.000-	0	0	0	0	0	0	290.000-

Ansatz 2023 für den nötigen Ersatzbau einer barrierefreien Brücke über die Niers.

Der Niersverband führt in diesem Abschnitt zeitgleich Hochwasserschutzmaßnahmen durch, sodass Synergieeffekte genutzt werden können.



Straßen

LDI-1591

LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	300.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	3.300.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	3.300.000-
3	=	Summe	300.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	3.300.000-

Die Ansätze aus den Jahren 2023 bis 2026 sind für die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen und die Einbringung von Radverkehrsanlagen. Die Maßnahme wurde aus der LDI 0860 „LKW-Routenkonzept“ ausgegliedert.



Straßen

LDI-1592

Radweg Bonnenbr. Str.-Eichenstr. Grünanl

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	75.000-	0	0	0	0	75.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	75.000-
3	=	Summe	0	0	75.000-	0	0	0	0	75.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz für die Herstellung der Grünanlage am neuen Radweg.



Straßen

LDI-1593

LSW Waldnieler Str. (BP 154/III)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-

Ansatz 2023 für die Aufstellung der fehlenden Lärmschutzeinrichtung aus dem Bebauungsplan 154/III.



Straßen

LDI-1595

Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	0	700.000-	300.000-	0	0	0	1.100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	700.000-	300.000-	0	0	0	1.100.000-
3	=	Summe	100.000-	0	700.000-	300.000-	0	0	0	1.100.000-

Die Radvorrangroute Schmölder-/Wildstraße ist Bestandteil des Netzplanes des Gesamtregionalen Radverkehrskonzeptes und wurde im Juni 2022 vom Rat der Stadt Mönchengladbach beschlossen (Beratungsvorlage 1449/X).

Die Ansätze in den Jahren 2023 - 2025 sind für die Umsetzung der Maßnahme



Straßen

LDI-1597

Geh-und Radwegeverb.BP 390/I Gothaerstr.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	340.000-	0	0	0	0	0	0	340.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	340.000-	0	0	0	0	0	0	340.000-
3	=	Summe	340.000-	0	0	0	0	0	0	340.000-

Ansatz 2023 für die Umsetzung der im Bebauungsplan 390/I vorgesehenen Verkehrsberuhigung im Bereich des Kindergartens an der Gothaer Straße und die verbesserte Anbindung mittels Nahmobilität.



Straßen

LDI-1598

Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	800.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	800.000-
3	=	Summe	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	800.000-

Pauschalansatz für die Anpassung von beschlossenen Tempo-30-Zonen im Stadtgebiet.



Straßen

LDI-1599

Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	380.000-	0	0	0	0	380.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	380.000-	0	0	0	0	380.000-
3	=	Summe	0	0	380.000-	0	0	0	0	380.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz für die verkehrssichere Umgestaltung der Anbindung des Parkplatzes am Platz der Republik.



Straßen

LDI-1602

Beschaffung von Fahrgastunterständen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0	0	360.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0	0	360.000-
3	=	Summe	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0	0	360.000-

Pauschalansatz für die Beschaffung und Installation von Fahrgastunterständen im Stadtgebiet.



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 Spielplätze

LDI-0326 Spielplätze Erschließungsmaßnahmen

LDI-0358 Kompensation für Dritte

LDI-0363 Fördermaßnahmen Landschaft

LDI-1315 Kleinere Beschaffungen Landschaft

LDI-1618 Baumpflanzungen



Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	45.800-	0	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-	90.749-	319.749-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	89.949-	314.949-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	300-	0	300-	300-	300-	300-	300-	1.800-
		74290007 Y-Sonst. Auszahl. DL	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	3.000-
2	+	investiv:	459.500-	0	160.500-	29.500-	29.500-	30.500	1.474.305	825.805
		68110000 Invest.zuw.Land	7.000	0	7.000	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.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	506.137	656.137
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	141.302	141.302
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	92.593	92.593
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	5.348.348	5.673.348
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	608.450-	728.450-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	10.000-	0	0	0	0	0	2.078.128-	2.088.128-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	101.500-	0	101.500-	101.500-	101.500-	71.500-	1.737.362-	2.214.862-
		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-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	420.000-	0	131.000-	0	0	0	0	551.000-
		78600000 Gewährung Ausleihung	0	0	0	0	0	0	21.000-	21.000-
3	=	Summe	505.300-	0	206.300-	75.300-	75.300-	15.300-	1.383.556	506.056



Natur- und Landschaftspflege
Städtische Kompensationsmaßnahmen

LDI-0312

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	25.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	154.800-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	300-	0	300-	300-	300-	300-	300-	1.800-
		74290007 Y-Sonst. Auszahl. DL	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	3.000-
2	+	investiv:	20.000-	0	20.000-	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-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
3	=	Summe	45.800-	0	45.800-	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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	192.670	222.670
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	506.137	656.137
		78311000 FW Aufwand (allg.)	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	313.468-	433.468-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	30.000	192.670	222.670

(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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	64.949-	164.949-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	64.949-	164.949-
2	+	investiv:	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	25.000	3.654.179	3.659.179
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	141.302	141.302
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	5.348.348	5.673.348
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	608.450-	728.450-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	1.227.020-	1.427.020-
3	=	Summe	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	5.000	3.589.230	3.494.230

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 Aufwandposition 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 Fachbereich Umwelt liegt.



LDI-0363 **Natur- und Landschaftspflege**
Fördermaßnahmen Landschaft

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	24.359	1.859
		68110000 Invest.zuw.Land	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	35.859	70.859
		78311000 FW Aufwand (allg.)	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	69.000-
3	=	Summe	4.500-	0	4.500-	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 Förder-satz liegt zwar grundsätzlich bei 80 %, ist aber infolge regelmäßig nicht anerkannter zuwendungsfähiger Kosten entsprechend zu reduzieren.



LDI-1315 **Natur- und Landschaftspflege**
Kleinere Beschaffungen Landschaft

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	10.000-	0	0	0	0	0	2.584-	12.584-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	10.000-	0	0	0	0	0	2.584-	12.584-
3	=	Summe	10.000-	0	0	0	0	0	2.584-	12.584-

Ansatz für kleinere Beschaffungen im Rahmen von Schutzmaßnahmen für Wildtiere im Volksgarten.



LDI-1618 **Natur- und Landschaftspflege**
Baumpflanzungen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	420.000-	0	131.000-	0	0	0	0	551.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	420.000-	0	131.000-	0	0	0	0	551.000-
3	=	Summe	420.000-	0	131.000-	0	0	0	0	551.000-

Ansätze für die Ausweitung von Baumpflanzungen und die Pflanzung neuer Bäume.



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

LDI-1440 Blühendes Mönchengladbach



Umweltschutz

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	128.500-	0	128.500-	128.500-	128.500-	78.500-	327.252-	919.752-
		68110000 Invest.zuw.Land	80.000	0	80.000	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	39.866-	39.866-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	98.347-	248.347-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	178.500-	0	178.500-	178.500-	178.500-	128.500-	322.414-	1.164.914-
3	=	Summe	128.500-	0	128.500-	128.500-	128.500-	78.500-	327.252-	919.752-



Umweltschutz

LDI-0313

Grundwassermessstellen - Boden

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-	8.500-	141.203-	383.703-
		68110000 Invest.zuw.Land	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	90.214	290.214
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	98.500-	0	98.500-	98.500-	98.500-	48.500-	231.417-	673.917-
3	=	Summe	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-	8.500-	141.203-	383.703-

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 Teilergebnisplan bei Produkt 14 060 10 veranschlagten Ansatz für Förderprojekte Altlasten.



Umweltschutz

LDI-0314

Grundwassermessstellen - Wasser

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	40.997-	190.997-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	40.997-	190.997-
3	=	Summe	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	40.997-	190.997-

Pauschalansatz für die Herstellung von Messstellen zur Überwachung des Grundwassers.



Umweltschutz

LDI-0819

Grundwassersanierungsanlagen, Boden

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	60.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
3	=	Summe	10.000-	0	10.000-	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 %.



Umweltschutz

LDI-1440

Blühendes Mönchengladbach

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	111.989-	261.989-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	13.642-	13.642-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	98.347-	248.347-
3	=	Summe	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	111.989-	261.989-

Pauschalansatz für diverse Maßnahmen zur Erhaltung und Aufwertung der Grünflächen, sowie zur Erhöhung des Grünanteils in der Stadt. Z.B. Dach- und Fassadengrün, Anlage von Obstwiesen oder Blühstreifen.



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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	15.023.155-	20.023.155-
		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	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	4.084.936-	9.084.936-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	149.845-	149.845-
		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	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	15.023.155-	20.023.155-



Wirtschaft und Tourismus

LDI-0005

Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	4.054.936-	9.054.936-
		78150000 Investzusch. verbUn	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	4.054.936-	9.054.936-
3	=	Summe	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	4.054.936-	9.054.936-

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-1322 KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen

LDI-1323 KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	10.352.234-	13.352.234-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	5.714.145	5.714.145
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	16.066.379-	19.066.379-
3	=	Summe	2.400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	10.352.234-	13.352.234-

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

Mit Änderung des Gesetzes zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) hat der Bund zu dem bereits bestehenden ersten Kapitel mit dem Förderziel der Infrastrukturförderung („KInvFG“) ein zweites Kapitel mit dem Förderziel der Schulsanierung („KInvFG II“) eingefügt. Danach stellte 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 („Schulsanierungs-programm“) bereit. Es erfolgte eine 90 %ige Gegenfinanzierung der Maßnahmen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Daraus ergab sich für die Stadt Mönchengladbach inklusive Eigenanteil ein Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 27.196.209 Euro, welches ab 2018 im Haushalt berücksichtigt war. Das Land kann Mittel zurückfordern, wenn sie nicht entsprechend der Förderkriterien verwendet wurden oder die Nachhaltigkeit nicht nachgewiesen ist.

Bei den 2023 ff. veranschlagten Mitteln handelt es sich um Mehrkosten außerhalb der Fördermaßnahme zur Fertigstellung der Maßnahmen.



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI-1322

KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.800.000-	0	0	0	0	0	2.036.699-	3.836.699-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.471.378	2.471.378
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	0	0	4.508.077-	6.308.077-
3	=	Summe	1.800.000-	0	0	0	0	0	2.036.699-	3.836.699-

(Bezirk 4 – West)

Für die Brandschutzsanierung des Schulzentrums Rheindahlen einschließlich der Sanierung der schadhafte und veraltete Bausubstanz wie auch deren energetische Verbesserung.



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI-1323

KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.837.253-	3.037.253-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.395.867	2.395.867
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	4.233.120-	5.433.120-
3	=	Summe	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.837.253-	3.037.253-

(Bezirk 1 – Nord)

Für die Brandschutzsanierung des Math.-Nat.-Gymnasiums einschließlich der Sa-nierung der schadhafte und veraltete 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-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



Allgemeine Regelungen zur Haushaltsausführung im investiven Finanzplan 2023

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 2023

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	2132
1.1 Ziele der städtischen Gesamtstrategie	2132
1.2 Management-Kreislauf der Verwaltung	2134
1.3 Fazit und Ausblick.....	2138
2 Rahmenbedingungen der Etataufstellung	2139
2.1 COVID-19-Pandemie und Krieg gegen die Ukraine.....	2139
2.2 Klimawandel	2141
2.3 Prognosen in unsicheren Zeiten	2141
3 Grundsätzliche Entwicklung und Eckdaten des Haushaltsplans.....	2144
3.1 Jahresergebnis mit Isolierungsbeträgen für die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine	2145
3.2 Eigenkapitalentwicklung mit Berücksichtigung der Isolierungsbeträge für die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine...2146	
3.3 Entwicklung ohne Isolierung der finanziellen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine (hier: Darstellung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit).....	2147
3.4 Übersicht über die maßgeblichen ordentlichen Erträge 2023	2148
3.5 Übersicht über die maßgeblichen ordentlichen Aufwendungen 2023.....	2149
3.6 Übersicht über maßgebliche Auszahlungen im investiven Bereich	2150
4 Kernpunkte des Haushaltsplans	2152
4.1 Städtebauliche Fördermaßnahme Alt-Mönchengladbach (Gladbach & Westend)	2152
4.2 Stadtentwicklung und Digitalisierung: Modellprojekte Smart Cities.....	2153
4.3 Strukturwandel.....	2153
4.4 Rathaus der Zukunft mg+	2154
4.5 Rettungswachen – Erweiterung und Neubau.....	2155

5 Die Ertrags- und Aufwandspositionen	2156
5.1 Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnisplans	2158
5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	2159
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2164
5.1.3 Sonstige Transfererträge.....	2169
5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	2171
5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2173
5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	2174
5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (wesentliche Kontenarten)	2176
5.2 Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans	2178
5.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2179
5.2.2 Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2182
5.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	2184
5.2.4 Transferaufwendungen	2185
5.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2189
5.3 Das Finanzergebnis des Gesamtergebnisplans.....	2192
5.3.1 Finanzerträge.....	2193
5.3.2 Zinsaufwendungen.....	2194
6 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Finanzplans.....	2195

6.1	Laufende Verwaltungstätigkeit	2195
6.1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans.....	2195
6.1.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans.....	2197
6.1.3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans.....	2198
6.2	Investitionstätigkeit.....	2199
6.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2200
6.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2202
6.3	Finanzierungstätigkeit.....	2205
7	Investitionsmaßnahmen	2207
8	Die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten	2208
9	Kennzahlenset	2211
9.1	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation.....	2212
9.2	Kennzahlen zur Vermögenslage.....	2214
9.3	Kennzahlen zur Finanzlage	2216
9.4	Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage.....	2218
	Anlage 1: Nebenrechnung zu den Isolierungsbeträgen aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine folgenden Belastungen	2221

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 Ziele der städtischen Gesamtstrategie

Am 15. Dezember 2021 hat der Rat der Stadt Mönchengladbach die städtische Gesamtstrategie „Eine Stadt. Gemeinsam Mönchengladbach“ verabschiedet. Die städtische Gesamtstrategie ist die Aktualisierung, Anpassung und Erweiterung der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt, die vom Rat im Sommer 2016 beschlossen worden war. Zudem wurde zum März 2021 im Dezernat I (Verwaltungsführung, Unternehmensplanung) die Stabsstelle „Strategische Entwicklung“ eingerichtet, die u. a. die bisherigen Funktionen des strategischen Controllings und der Statistik zusammen mit einer Stelle für Strategieentwicklung bündelt, um so den Strategieprozess und die strategische Steuerung der Umsetzungsmaßnahmen aus einer Stelle heraus zu organisieren. In Zukunft soll durch einen Transparenzbericht, der lokale Leistungskennzahlen und Statistiken auswertet, auch regelmäßig über die Wirkung des strategischen Ansatzes berichtet werden.

Grundlage für den Aufbau der Strategie waren bestehende Analysen, wie der Monitoringbericht (Juni 2020), Berichte aus den Fachbereichen und Expertisen aus den Dezernaten und städtischen Beteiligungen. Bei der Analyse der Herausforderungen wurden nicht nur die lokalen Faktoren des Standorts berücksichtigt, sondern auch Entwicklungen in Betracht gezogen, die jenseits der Stadtgrenzen ihren Ursprung haben. Verstärkte Fluchtbewegungen von Menschen, die Hitzesommer der vergangenen Jahre oder Starkregenereignisse haben gezeigt, dass die Stadt auch Auswirkungen von globalen Entwicklungen in der Stadtentwicklung stärker berücksichtigen muss. Zudem gibt es überregionale Entwicklungen wie den Strukturwandel, den unsere Region aufgrund des Ausstiegs aus der Braunkohle als größte Anrainerkommune am Tagebau gestalten muss, die für die Zukunft der Stadt entscheidend sein werden. Bei der Analyse von lokalen Herausforderungen wurden als Maßstab für die Bewertung auch Vergleichswerte aus anderen Städten innerhalb und außerhalb Nordrhein-Westfalens (NRW) einbezogen. Entsprechend wurde die Entwicklung der Stadt in sozialer, ökologischer und ökonomischer Perspektive untersucht.

Aus der Analyse der lokalen Herausforderungen und globalen Entwicklungen ergeben sich für die Stadt Mönchengladbach die Handlungsfelder, die es mit der städtischen Gesamtstrategie verstärkt zu adressieren gilt. Innerhalb dieser Handlungsfelder gilt es, die Umsetzung der strategischen Ziele in einem sicheren Finanzrahmen zu gewährleisten.

Strategische Schwerpunktziele & Handlungsfelder:



Entsprechend dieser Strategie wollen wir in den kommenden Jahren die Stadt auf die Zukunft und den Strukturwandel ausrichten, indem wir:

- Soziale Teilhabe im gesamten Stadtgebiet stärken
- Wohnraum für alle entwickeln
- Bildungserfolge verbessern
- Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz bei Stadtentwicklung und kommunalem Handeln priorisieren
- Zukunftsorientierte Mobilität schaffen
- Wirtschaftsstandort auf Wertschöpfung und Wirtschaft 4.0 ausrichten
- Verwaltung auf die Zukunft ausrichten.

Zur Umsetzung der Strategie zählt es insbesondere, den finanziellen Handlungsrahmen herzustellen und zu sichern.

Für jedes Handlungsfeld der städtischen Gesamtstrategie wurde eine Analyse der Ist-Situation erstellt und eine Beschreibung für das Handlungsfeld inklusive der strategischen Ziele entwickelt.

1.2 Management-Kreislauf der Verwaltung

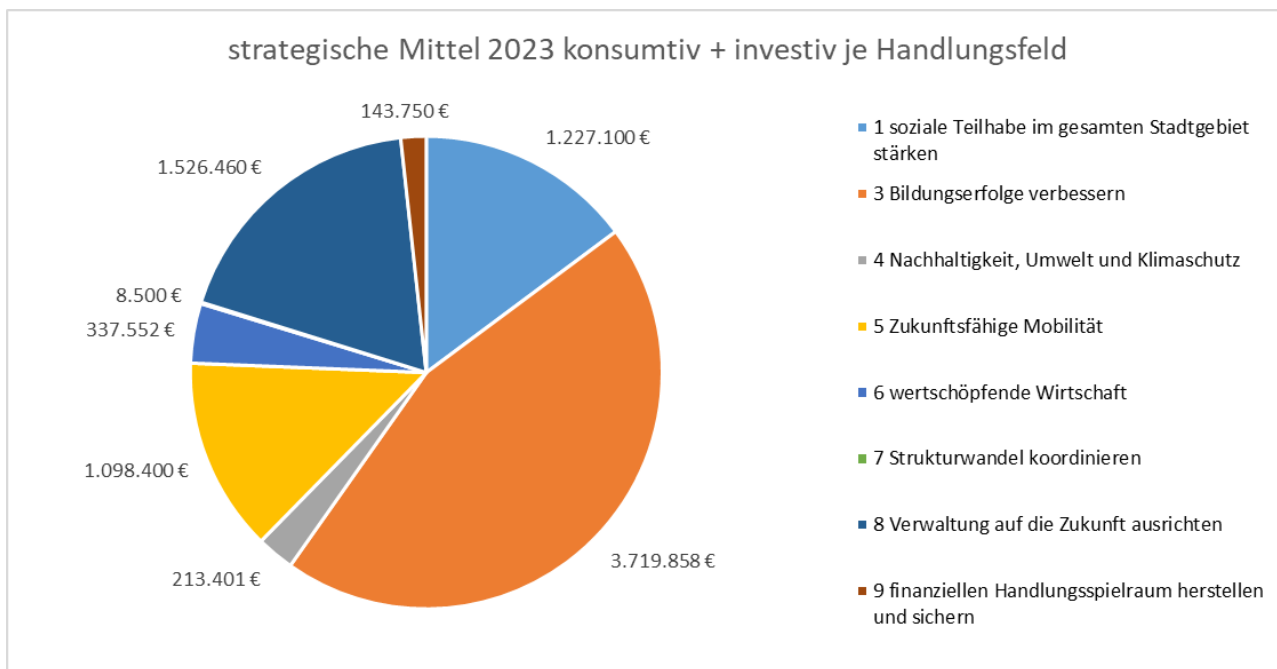
Mit Einführung der städtischen Gesamtstrategie ist auch eine strategische Steuerung aufgebaut worden, in die das strategische Controlling überführt wurde. Die strategische Steuerung basiert auf einer klaren Analyse der Herausforderungen des Standorts und einer präzisen Beschreibung der Handlungsfelder sowie deren strategischen Ziele. Insgesamt hat der Rat am 15. Dezember 2021 in der ersten Ebene 38 strategische Ziele beschlossen. Aus diesen Grundlagen werden konkret messbare Ziele und operative Maßnahmen abgeleitet und diese werden im Rahmen der strategischen Steuerung regelmäßig evaluiert. So entsteht ein Management-Kreislauf (siehe Abbildung), der das Verwaltungshandeln auf strategische Ziele ausrichtet und eine regelmäßige Maßnahmenkritik ermöglichen soll. Der Management-Kreislauf der Verwaltung soll zu einer regelmäßigen Evaluierung der Wirkung von Maßnahmen im Rahmen der Strategieumsetzung führen und durch diesen Prozess regelmäßig Anpassungen der Strategie an neue Situationen ermöglichen. So soll eine stetige Qualitätsverbesserung etabliert werden.

Strategische Steuerung als Management-Kreislauf der Verwaltung:

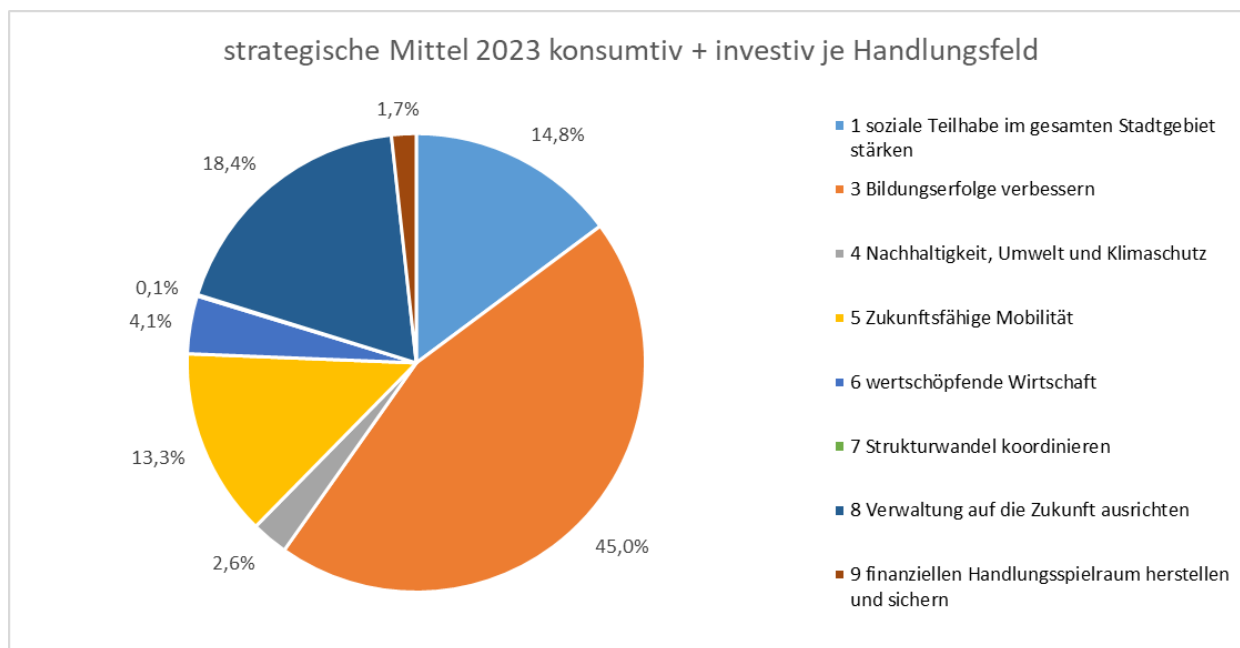


Die städtische Gesamtstrategie dient als Richtschnur, um die tägliche Arbeit der Verwaltung auf die in der Strategie definierten Themen auszurichten und eine Priorisierung zu ermöglichen. Der Oberbürgermeister und die Beigeordneten sind zusammen mit ihren Führungskreisen verantwortlich, diese Ziele in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen. In diesen Prozess sind die städtischen Beteiligungsunternehmen eingebunden. Dazu erarbeiten die jeweiligen Fachbereiche bzw. Dezernate Fachkonzepte, die auf die Umsetzung der städtischen Gesamtstrategie ausgerichtet werden sollen. Nach der Verabschiedung der städtischen Gesamtstrategie durch den Rat der Stadt Mönchengladbach werden die Fachkonzepte mit Blick auf die strategischen Zielsetzungen überarbeitet. Jedes Fachkonzept soll künftig seinen Bezug zu den Zielen der Strategie klar erkennen lassen und beschreiben. Zudem wurden die strategischen Maßnahmen aus dem Jahr 2021 in den Prozess der städtischen Gesamtstrategie überführt. Sowohl die Maßnahmen aus dem Jahr 2021 als auch die aktuellen Maßnahmen ab dem Jahr 2023 wurden mit dem Haushalt entsprechend verknüpft.

Aus dem dargestellten Prozess ergeben sich folgende strategische Schwerpunkte im Überblick:



Die Grafik in der o. a. Abbildung zeigt die Verteilung der eingeplanten strategischen Mittel (konsumtiv und investiv zusammengefasst) je Handlungsfeld für das Haushaltsjahr 2023. Die Summen wurden aus Mitteln für laufende strategische Projekte - die also schon im Doppelhaushalt 2021/2022 eingeplant wurden und fortgeführt werden - und aus Mitteln für neue strategische Projekte im Haushalt 2023 gebildet. Insgesamt werden somit rund 8 Mio. Euro für strategische Projekte in 2023 eingeplant.



Die prozentuale Verteilung ist aus der o. a. Abbildung ersichtlich:

Die Handlungsfelder "Bildungserfolge verbessern" und "soziale Teilhabe im gesamten Stadtgebiet stärken" machen einen Anteil von rund 60 % an diesem Gesamtvolumen aus. Die größten strategischen Maßnahmen sind hier die "Entsäulung der Jugendhilfe", das "Kinderschutzkonzept" (100%-Förderung), die "Sprachförderung an Kitas", die trotz auslaufender Landesförderung in Mönchengladbach fortgeführt wird und der "Ausbau des offenen Ganztags an Grundschulen" mit verschiedenen Teilprojekten, wie z. B. der Gruppenausbau und der Infrastrukturausbau und Medienkompetenz an Schulen.

Das Handlungsfeld "zukunftsfähige Mobilität" mit rund 13 % Anteil wird vor allem durch den "Ausbau des Alltagsradwegenetzes und des Radvorrangroutennetzes" geprägt. Der Ausbau des Radvorrangroutennetzes ist Bestandteil des Strukturförderprogramms "Rheinisches Revier", das über 10 Jahre läuft.

Im Handlungsfeld "Verwaltung auf die Zukunft ausrichten" mit einem Anteil von rund 18 % sind ca. zur Hälfte bestehende strategische Maßnahmen enthalten, wie "Online Services", "Aufbau von Digitalkompetenzen" und das "SMART City Projekt". Als großes neues strategisches Projekt wurde das "strategische Personalmanagementkonzept", bestehend aus vielen Teilprojekten, eingeplant. Vor dem Hintergrund der planbaren (bekannten) sehr hohen altersbedingten Fluktuation in der Verwaltung in den nächsten Jahren (technische, nicht-technische Berufsbilder, Spezialberufe) bei gleichzeitig abnehmenden Ausbildungskräfte- und Fachkräftekapazitäten ist die strategische Ausrichtung der Stadt Mönchengladbach in diesem Thema relevant.

Die Handlungsfelder "Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz", "Strukturwandel koordinieren", "wertschöpfende Wirtschaft" und "finanziellen Handlungsspielraum herstellen und sichern" machen zusammen rund 9 % aus. Für das Handlungsfeld "Wohnen für alle" wurden verschiedene kostenneutrale strategische Projekte aufgesetzt.

Da sich die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Handlungsfelder in den Jahren 2024 - 2026 im Vergleich zum hier abgebildeten Haushaltsjahr 2023 nicht wesentlich ändert, wird auf eine weitere grafische Abbildung für die Folgejahre verzichtet.

1.3 Fazit und Ausblick

Die städtische Gesamtstrategie soll handlungsleitend sein und das Handeln der Dezernate und Beteiligungen auf die oben genannten inhaltlichen Ziele ausrichten. Daher ist es vor allem Aufgabe der Strategie, im kommunalen Bereich Prioritäten zu setzen und so darzulegen, welche Herausforderungen mit höchster Priorität bearbeitet und welche Wirkungsziele erreicht werden sollen. Zudem ist die Strategie eine Grundlage, um systematisch und sachorientiert Haushaltsentscheidungen treffen zu können.

Die städtische Gesamtstrategie soll nicht nur inhaltliche Schwerpunkte setzen, sondern das Verwaltungshandeln auch an diesen Leitgedanken ausgerichtet:

- Die Stadtgesellschaft und die Einwohner*innen sollen aktiviert und einbezogen werden: Die Stadt soll gemeinsam mit den Einwohner*innen und den Institutionen der Zivilgesellschaft gestaltet werden. Offenheit und Möglichkeiten zur Teilhabe sind wichtige Elemente in der Umsetzung der Strategie.
- Die Stadtverwaltung soll fokussiert und kooperativ zusammenarbeiten: Die Verwaltung soll klar auf gemeinsame Ziele ausgerichtet werden und diese kooperativ umsetzen.
- Für politische Entscheidungsträger*innen, Einwohner*innen und den Verwaltungsvorstand soll mehr Transparenz geschaffen werden: Auf Grundlage von Daten sollen Analysen ermöglicht werden, um der Politik und der Verwaltung klare Entscheidungsgrundlagen zu liefern.

Zudem soll die städtische Gesamtstrategie durch die Verbindung mit der strategischen Steuerung und dem Transparenzbericht eine bessere Wirkungsanalyse von Maßnahmen ermöglichen und dazu beitragen, Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen.

2 Rahmenbedingungen der Etataufstellung

2.1 COVID-19-Pandemie und Krieg gegen die Ukraine

Die Auswirkungen der anhaltenden COVID-19-Pandemie sind weiter eine bedeutende Einflussgröße für die Planung des Haushaltes 2023. Wie bereits in den Vorjahren sind durch die Pandemie weite Gebiete der Wirtschaft betroffen. Die daraus entstehenden Effekte werden auch in 2023 noch spürbar sein und kommunale Haushalte belasten. Ertragsseitig sind u. a. bestehende Risiken hervorzuheben, die aus pandemiebedingten Beeinträchtigungen von weltweiten Lieferketten resultieren. Hier wirken sich insbesondere Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung im asiatischen Raum bis in den hiesigen Wirtschaftskreislauf aus. Zudem belasten nach wie vor pandemiebedingte Mehraufwendungen die kommunalen Haushalte. Weiterhin sind im Gesundheits- bzw. Ordnungsamt erhöhte Personaleinsätze erforderlich. Darüber hinaus sind weiterhin Verbrauchsmaterialien für den Gesundheitsschutz, zur Verminderung des Ansteckungsrisikos in Schulen beschaffte IT-Ausstattung, erweiterter Schülerverkehr, Sozialleistungen wie zum Beispiel Hilfen zur Erziehung für Kinder, Verlustausgleiche für kommunale Beteiligungen und anderes mehr zu finanzieren.

Am 24.02.2022 begann die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlene Invasion, die auf das gesamte Staatsgebiet der Ukraine zielt und den seit 2014 schwelenden Russisch-Ukrainischen Krieg eskalieren ließ. Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Konfliktes sind mittlerweile deutlich spürbar und führen zu Belastungen des Haushaltes, deren Ausmaß jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gänzlich beurteilt werden kann. Die Unterbringung und Integration von flüchtenden Menschen aus den Kriegsgebieten zählt zu der sozialen Verantwortung der Kommunen. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung, welche durch die konkrete Angebotsverknappung noch verstärkt wurde, hat zu Folge, dass der Preis für Erdgas am Markt stark angestiegen ist und erwartungsgemäß auch noch weiter ansteigen wird. Bei der Preisentwicklung für Strom zeigen sich vergleichbare Effekte. Wie sich jüngste Entwicklungen in der Alternativenbeschaffung der Bundesregierung auswirken werden, ist derzeit nicht absehbar. Die aus dem Ukraine-Konflikt entstandene Energiekrise verstärkt zudem die bereits durch die COVID-19-Pandemie begonnene Rohstoff- und Lieferketten-Problematik, wodurch branchenbedingte Betriebsschließungen nicht ausgeschlossen werden können und deutliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Sektor zu erwarten sind.

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 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) am 17.09.2020 verabschiedet.

Die Legislative geht davon aus, dass der nachhaltige Abbau der laufenden pandemiebedingten Belastungen und die Realisation von Nachholeffekten in der kommunalen Haushaltswirtschaft auch nach 2022 noch andauern wird und in Anbetracht der weltweiten Verflechtungen der wirtschaftlichen Beziehungen eines mehrjährigen Zeitraumes bedarf. Gleiches gilt für die noch nicht begonnene Aufholung der Belastungen durch den Krieg in der Ukraine.

Um die kommunalen Haushalte auch nach 2022 tragfähig zu halten und so die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen, wurde am 07.12.2022 das zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften durch den Landtag NRW verabschiedet. Darin enthalten ist die Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes. Die Regelungsinhalte wurden für die Aufstellung der Haushaltssatzungen der Jahre 2023 bis 2026 sowie für die Jahresabschlüsse bis 2023 ergänzt und um die Anwendung auf Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine erweitert werden. Der Titel des Gesetzes wird in „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ geändert.

Demnach ist -wie bereits bei der Haushaltsplanaufstellung 2021/2022 getätigt- bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 letztmalig 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. Ab 2024 ist diese Möglichkeit in Bezug auf die coronabedingten Haushaltsbelastung nicht mehr vorgesehen.

Durch die Änderung der kommunalrechtlichen Vorschriften wird analog der Verfahrensweise bei den coronabedingten Haushaltsbelastungen die Möglichkeit geschaffen, für die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine ebenfalls einen außerordentlichen Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen. Anders als bei den coronabedingten Haushaltsbelastungen wird eine Rechtsgrundlage für die Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge der

Ukraine-Krise über das Haushaltsjahr 2023 hinaus bewirkt. Dem Gesetz zur Folge wird bestimmt, dass die Isolierung von kriegsbedingten Haushaltsbelastungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung letztmalig für das Planungsjahr 2026 erfolgt. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Mit dieser Abschreibung beginnt die aufwands- und somit ergebnisbezogene Abwicklung der pandemie- beziehungsweise kriegsbedingten Haushaltsbelastungen im kommunalen Haushalt. Alternativ steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die zugehörige Nebenrechnung der für die Haushaltsplanjahre 2023 – 2026 ermittelten Isolierungsbeträge ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigefügt.

2.2 Klimawandel

Des Weiteren werden Kommunen mittlerweile deutlich mit den Folgen eines veränderten Klimas konfrontiert. Die Auswirkungen wie Dürreperioden, Baumsterben, extreme Wetterlagen oder Flächenbrände sind längst in den heimatischen Gefilden angekommen. So wurden in Mönchsgladbach zuletzt im Juli 2021 Teile des städtischen Gebietes von einer Starkregen- und Hochwasserkatastrophe getroffen. Für die Herausforderungen, die mit dem Klimawandel einhergehen benötigen die Kommunen entsprechende Mittel. Von dem Ausbau präventiver Maßnahmen und des Katastrophenschutzes bis hin zu Investitionen in klimafreundlichen Technologien (z. B. im Hochbau) sind die Bedarfe mannigfaltig.

2.3 Prognosen in unsicheren Zeiten

Die Etataufstellung für 2023 geschieht unter Beachtung der derzeitigen Lage insgesamt unter hoher Unsicherheit, insbesondere in Bezug auf die Prognosen der Folgejahre. Bundesfinanzminister Christian Lindner wies in seiner Pressemitteilung zu den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2022 insbesondere darauf hin, dass die aktuellen Schätzergebnisse von hoher Unsicherheit geprägt sind. Die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung sind groß, insbesondere mit Blick auf mögliche Engpässe in der Energieversorgung in den kommenden Monaten. Bei der

Zinsentwicklung muss nach der jüngsten Anhebung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank wahrscheinlich von einem weiteren Zinsanstieg ausgegangen werden. Außerdem sind nach wie vor die Auswirkungen der Pandemie spürbar.

Die Finanzlage der Kommunen verschlechtert sich. Für das laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 5,8 Milliarden Euro. Auch 2023 ist keine Besserung in Sicht. Das geht aus einer aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen bis zum Jahr 2025 hervor. Die Institutionen weisen darauf hin, dass die Kommunen in dieser Situation auch keinen finanziellen Spielraum für neue Aufgaben haben. Um Defizite in den Haushalten zu begrenzen, seien viele Kommunen in den kommenden Jahren gezwungen, wieder Investitionen einzuschränken – obwohl dies langfristig Nachteile mit sich bringt und zu höheren Kosten führt.

Auf Bundesebene wurden bereits Maßnahmen ergriffen, mit welchen Bürgerinnen und Bürger entlastet werden sollen, um die monetären Auswirkungen der derzeitigen Lage abzufangen. So wurde beispielsweise im Mai 2022 das Steuerentlastungsgesetz erlassen oder die Anhebung der Existenzsicherungsleistungen im Sozialrecht mittels Einmalzahlungen für Erwachsene und Kinder für das Jahr 2022 (vgl. Gesetz zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes) beschlossen. Zudem wurde am 10.11.2022 der von den Koalitionsfraktionen eingebrachte Gesetzentwurf „zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen“ (Inflationsausgleichsgesetz — InflAusG) (20/3496) verabschiedet. Die Maßnahmen zur Dämpfung der mit der kalten Progression verbundenen schleichenden Steuererhöhungen sollen 2023 eine gesamtstaatliche Wirkung von 10 Milliarden Euro haben. Der Deutsche Städtetag geht davon aus, dass sich für die Kommunen bezogen auf den Zeitraum 2023 und 2024 Einkommenssteuerausfälle von rund 4,2 Milliarden Euro ergeben würden.

Am 12.10.2022 wurden zudem die Vorschläge der Expertenkommission der Bundesregierung vorgestellt, welche Gas- und Fernwärmekunden in zwei Schritten entlasten sollen. Im Kampf gegen die hohen Gaspreise hat die eingesetzte Expertenkommission ein zweistufiges Entlastungsverfahren vorgeschlagen. So sollen in einem ersten Schritt der Staat die Abschlagszahlungen für Gas- und Fernwärmekunden für diesen Dezember übernehmen. In einem zweiten Schritt soll ab Anfang März 2023 bis mindestens Ende April 2024 eine Gas- und Wärmepreisbremse greifen.

Diese sieht für eine Grundmenge an Gas einen staatlich garantierten Bruttopreis inklusive aller auch staatlich veranlassten Preisbestandteile von 12 Cent pro Kilowattstunde vor. Oberhalb dieses Kontingents sollen Marktpreise gelten.

Als erste Auffanglösung für soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen schlägt die Kommission zudem einen Härtefallfonds vor. Daraus sollen zinslose Darlehen und Zuschüsse bereitgestellt werden, bis die Vergütungs- und Kostenerstattungsregelungen an die höheren Preise angepasst werden. Die doppelte Gaspreisbremse und der vorgeschlagene Härtefallfonds wirken sich bei den Kommunen, den kommunalen Unternehmen, Trägereinrichtungen und Vereinen abdämpfend auf den Preisanstieg für Energie aus.

Die Haushaltsplanaufstellung in diesen Zeiten unterliegt daher extremen äußeren Einflüssen. Diese wirken sich für das Haushaltsjahr 2023 negativ aus und lassen sich für die Finanzplanjahre 2024 – 2026 nur schwer beziffern.

3 Grundsätzliche Entwicklung und Eckdaten des Haushaltsplans

Der gem. § 96 Abs. 1 GO festgestellte Jahresabschluss für 2021 wies in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 69.092.455,71 Euro aus.

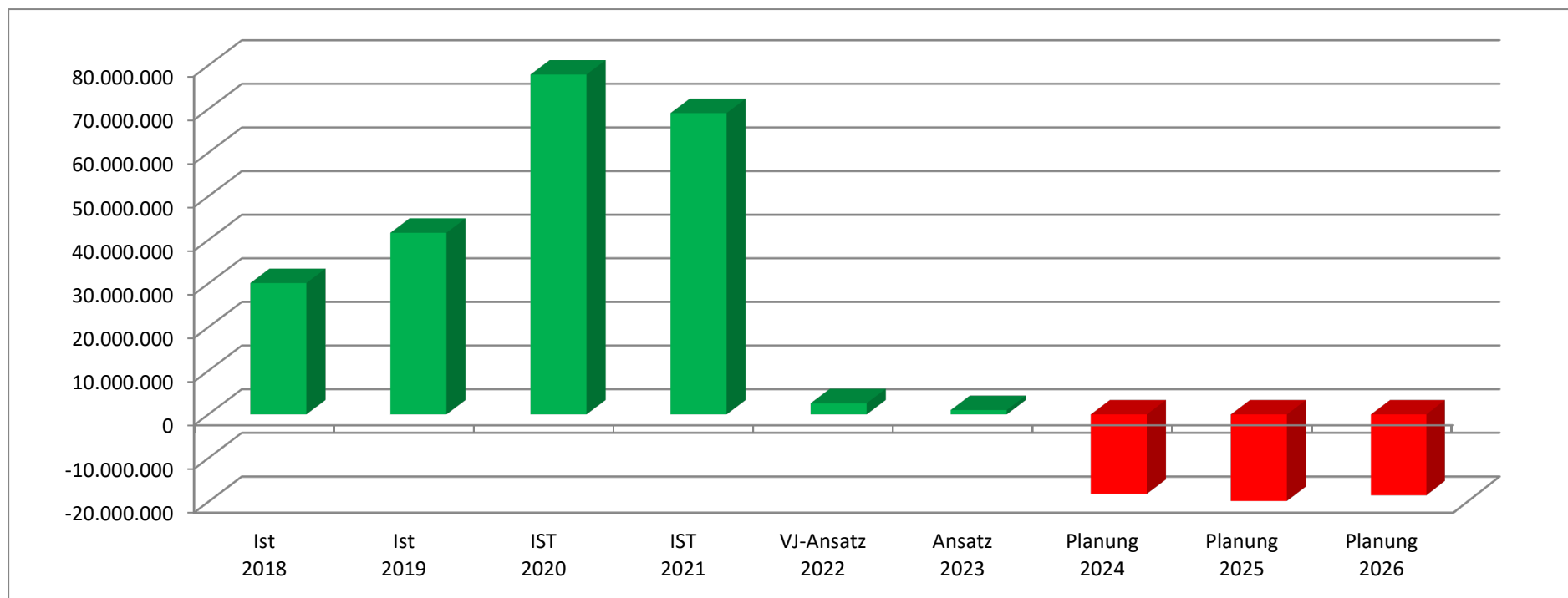
Im vorliegenden Haushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanjahre 2024 – 2026 folgende Ergebnisse geplant:

- Für das Haushaltsjahr **2023** kann von einem Ergebnis i. H. v. 1.003.442 Euro ausgegangen werden. Das positive Ergebnis wird allerdings nur mit Hilfe der Isolierung der Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine i. H. v. 85.989.419 Euro erreicht.
- Für das Finanzplanjahr **2024** wird trotz der Isolierung der Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine i. H. v. 74.873.233 Euro mit einem negativen Planergebnis i. H. v. -18.178.512 Euro kalkuliert.
- Für **2025** wird bei einem kalkulierten Isolierungsbetrag von 72.816.906 Euro von einem Planergebnis i. H. v. -19.789.966 Euro ausgegangen.
- Das Planergebnis für das Finanzplanjahr **2026** beträgt -18.495.077 Euro. Auch hier kann ein positives Haushaltsergebnis trotz Isolierung der Auswirkungen durch den Krieg gegen die Ukraine i. H. v. 72.238.906 Euro voraussichtlich nicht erreicht werden.

Gem. § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein Ausgleich ist lt. Gesetz auch dann gegeben, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

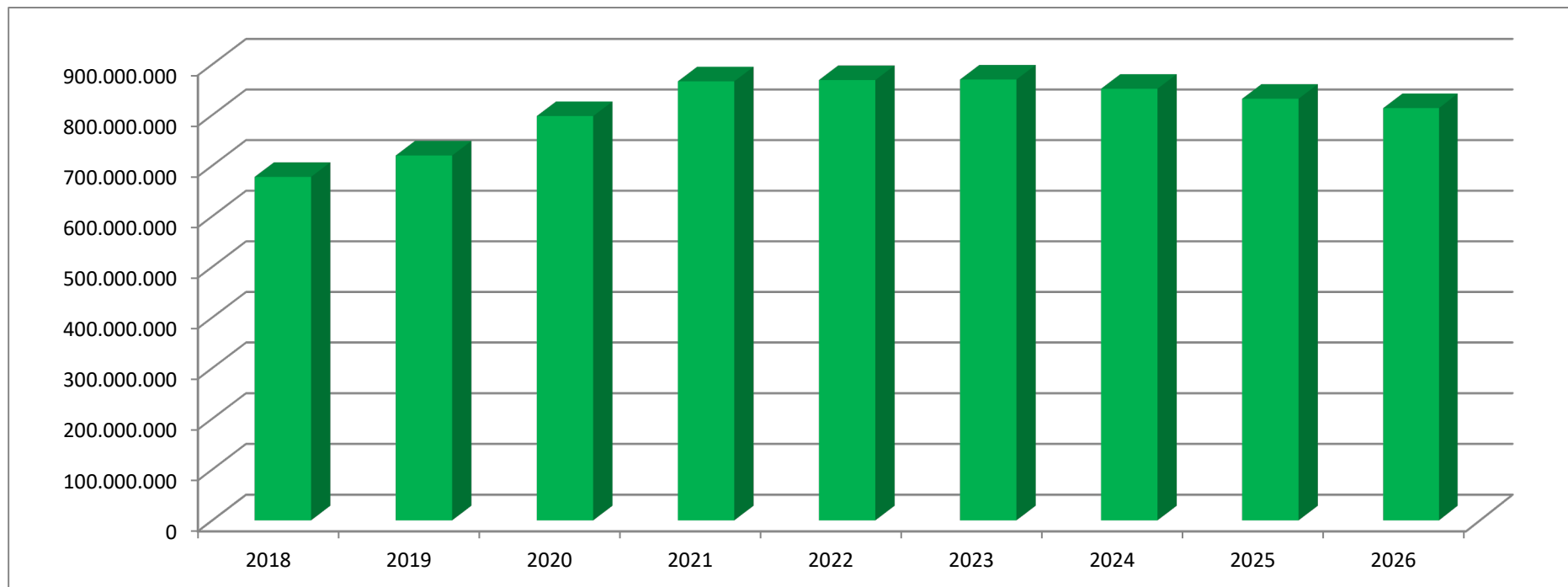
Ein Haushaltsausgleich ab dem Finanzplanjahr 2024 ff. kann in der Planung durch eine fiktive Inanspruchnahme der städtischen Ausgleichsrücklage dargestellt werden. Die echte Inanspruchnahme erfolgt ggf. erst in den Jahresabschlüssen. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum Zeitpunkt des Beschlusses des Haushaltsplans 2023 rd. 235,3 Mio. Euro. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist unter Punkt 3.2 grafisch dargestellt.

3.1 Jahresergebnis mit Isolierungsbeträgen für die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine



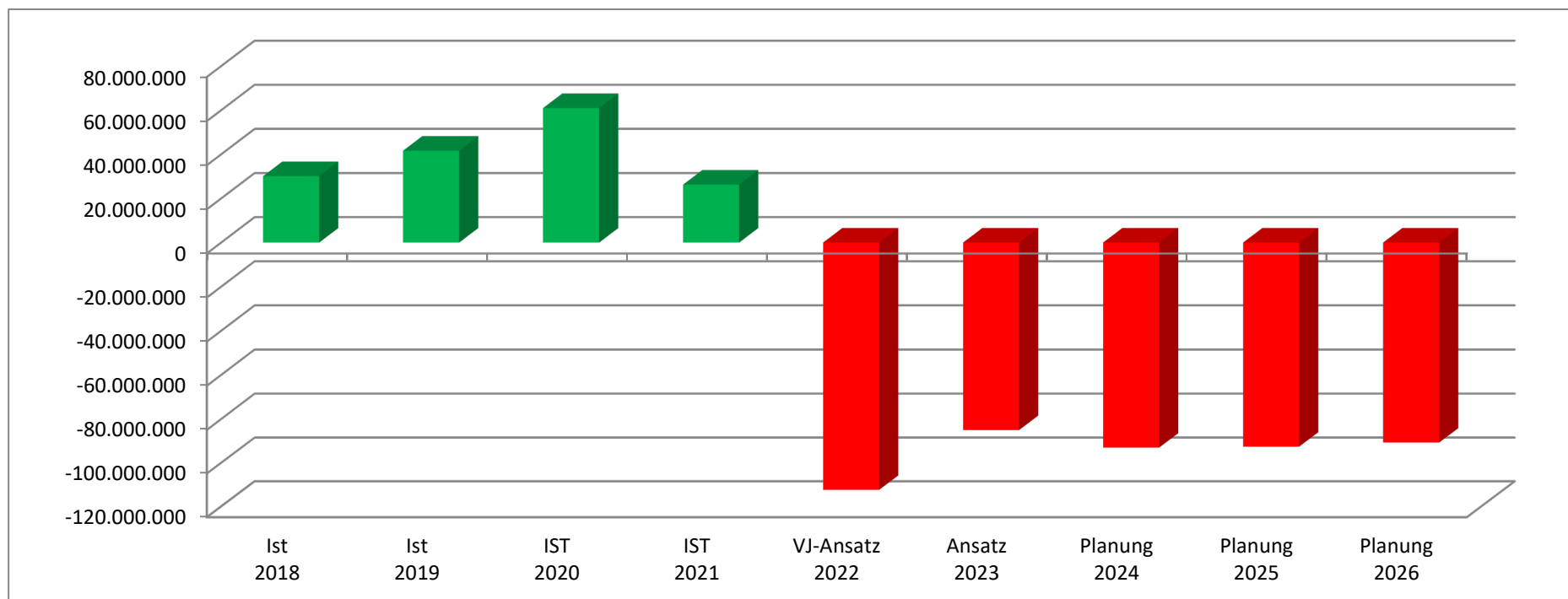
	Ist 2018	Ist 2019	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis mit Isolierungsbeträgen für die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine	30.116.763	41.650.575	77.916.647	69.092.727	2.555.361	1.003.442	-18.178.512	-19.789.966	-18.495.077

3.2 Eigenkapitalentwicklung mit Berücksichtigung der Isolierungsbeträge für die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital zum 31.12. mit Isolierungsbeträgen für die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine	677.677.316	719.967.057	797.883.705	866.505.842	869.060.931	870.064.373	851.885.861	832.095.895	813.600.818

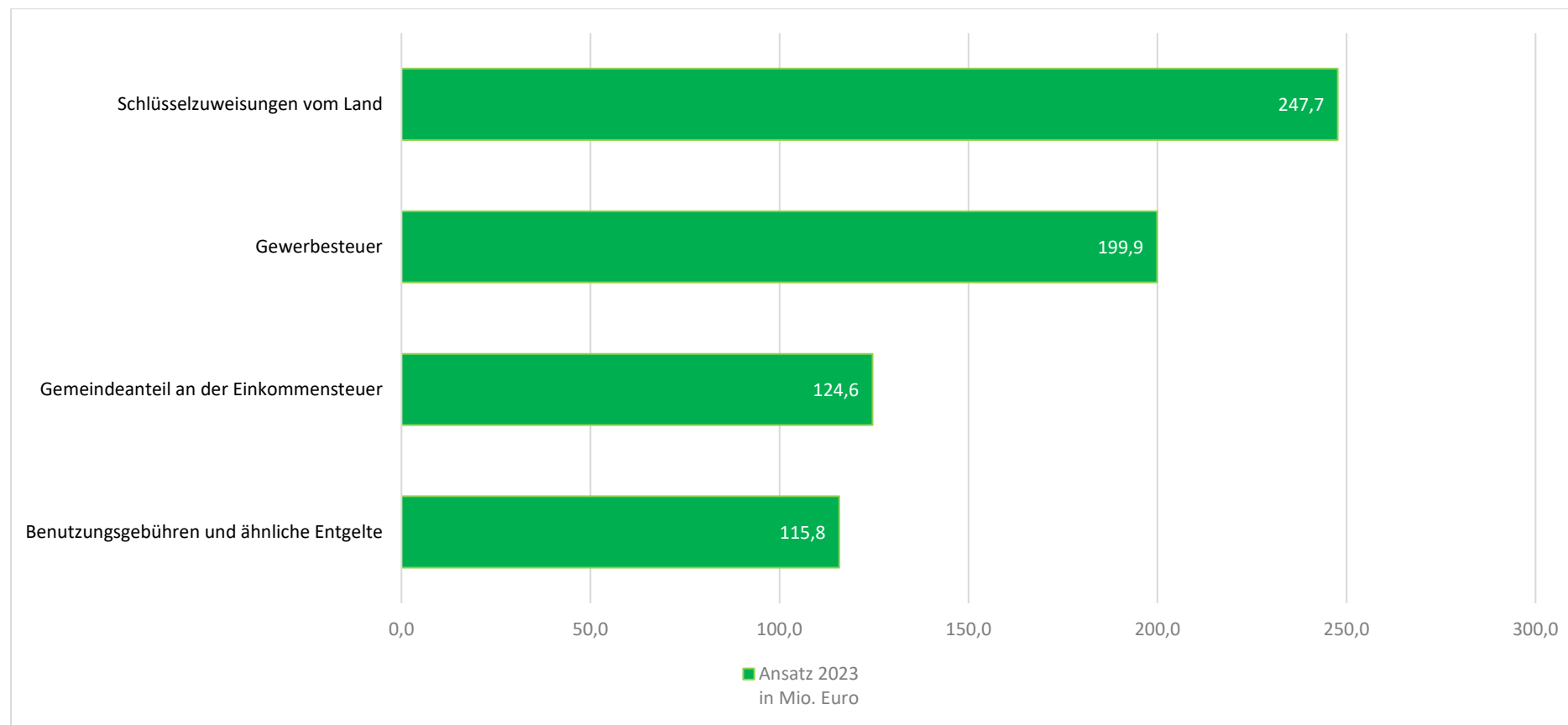
3.3 Entwicklung ohne Isolierung der finanziellen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine (hier: Darstellung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit)



	Ist 2018	Ist 2019	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.116.763	41.650.575	60.985.543	26.267.130	-112.408.339	-84.985.977	-93.051.745	-92.606.872	-90.733.983

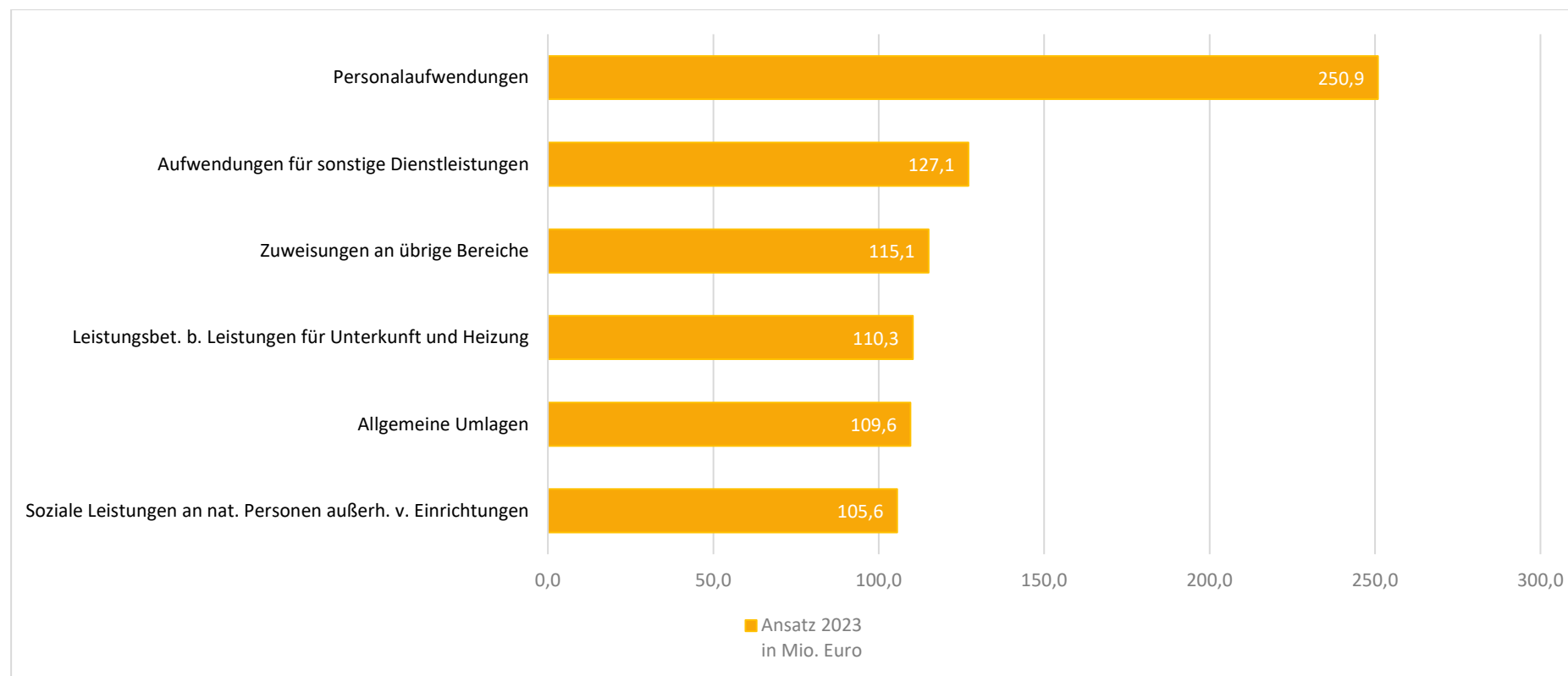
Es ist deutlich erkennbar, wie sehr die in Kapitel 2 beschriebenen externen Einflüsse den Haushalt der Stadt Mönchengladbach belasten.

3.4 Übersicht über die maßgeblichen ordentlichen Erträge 2023



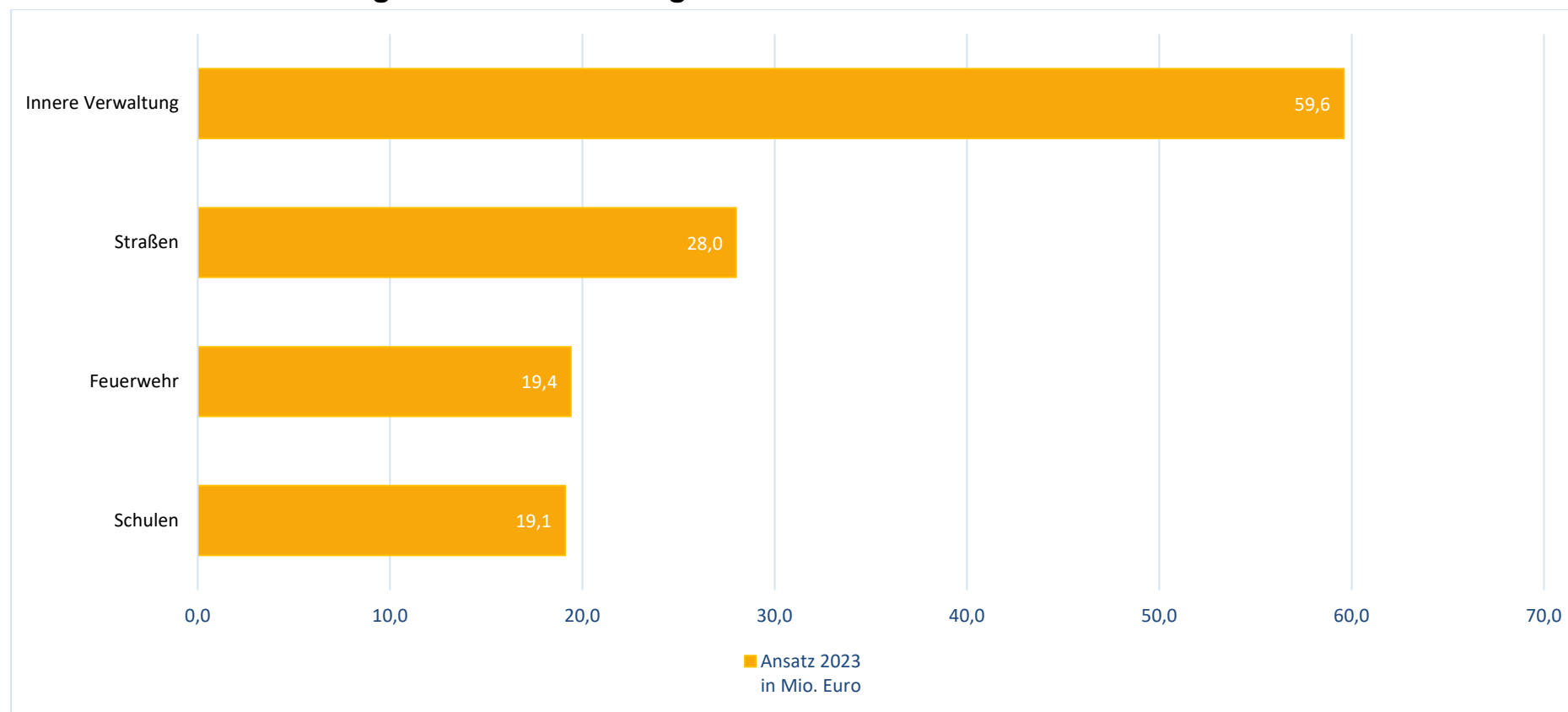
Haupteinnahmequelle der Stadt Mönchengladbach sind die Schlüsselzuweisungen gefolgt von den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Weitere Erträge aus Steuereinnahmen sowie Erträge durch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte bilden das Fundament der Ertragsseite der Stadt und machen ca. 58 % der ordentlichen Erträge in 2023 aus.

3.5 Übersicht über die maßgeblichen ordentlichen Aufwendungen 2023



Mit ca. 250,9 Mio. Euro bilden die Personalaufwendungen den größten Aufwandsposten der Stadt. Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind insbesondere Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Abwasser i. H. v. ca. 84,9 Mio. Euro zu nennen, die im Rahmen des entsprechenden Gebührenhaushaltes gedeckt werden. Die Landschaftsumlage i. H. v. 109,6 Mio. Euro sowie Aufwendungen im sozialen Bereich wie z. B. die sozialen Leistungen an natürliche Personen oder die Beteiligung bei den Kosten der Unterkunft (KdU) bilden weitere hohe Aufwandsposten des städtischen Haushaltes.

3.6 Übersicht über maßgebliche Auszahlungen im investiven Bereich



Die Investitionen sind in der Darstellung im Rahmen der Liste der Investitionen (LDI) bestimmten Bereichen zugeordnet. Im Bereich **Innere Verwaltung** sind die höchsten investiven Auszahlungen für 2023 geplant. Darunterfallen u. a. Auszahlungen i. H. v. ca. 44,1 Mio. Euro für die Ausleihung Dritter (LDI 0441) oder Auszahlungen i. H. v. 4,7 Mio. Euro für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der LDI 0804 „An- und Verkauf Grundstücke – EWMG“. Den geplanten Auszahlungen im Bereich „Innere Verwaltung“ stehen geplante Einzahlungen i. H. v. ca. 80,0 Mio. Euro gegenüber, welche u. a. die Investitionspauschale i. H. v. ca. 14,5 Mio. Euro im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches beinhaltet.

Im Bereich **Straßen** begründet sich der geplante Auszahlungsbetrag durch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Hervorgehoben werden kann hier eine geplante Auszahlung i. H. v. 1,9 Mio. Euro im Rahmen der LDI 1233 „Brücke Bettrather Straße BW 1012“, welche für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen des Projektes erwartet werden. Den Auszahlungen im Bereich Straßen stehen geplante Einzahlungen i. H. v. ca. 5,3 Mio. Euro gegenüber.

Im Bereich **Schulen** werden u. a. in der LDI 1328 „Digitalpakt“ ca. 4,2 Mio. Euro für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens geplant. Ca. 1,3 Mio. Euro werden für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der LDI 1436 „Errichtung OGS-Bau Annaschule“ veranschlagt. Gegenüber den Ausgaben im Bereich Schulen werden ca. 17,1 Mio. Euro (davon ca. 12,4 Mio. Euro Schul- und Bildungspauschale) an Einzahlungen eingeplant.

Im Bereich **Feuerwehr** begründet sich der geplante Auszahlungsbetrag wie im Bereich Straßen durch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Ca. 3,4 Mio. Euro sind für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der LDI 0529 „Neuorganisation der Feuerwachen“ geplant. Zudem kann die geplante Auszahlung i. H. v. ca. 2,9 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der LDI 1512 „Neubau Rettungswache V“ genannt werden oder die geplante Auszahlung i. H. v. ca. 3,4 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der LDI 1604 „Neubau Rettungswache IV Wickrath“. Den geplanten Auszahlungen im Bereich Feuerwehr stehen geplante Einzahlungen i. H. v. ca. 0,5 Mio. Euro entgegen.

4 Kernpunkte des Haushaltsplans

4.1 Städtebauliche Fördermaßnahme Alt-Mönchengladbach (Gladbach & Westend)

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 als wesentlicher Baustein der Stadtentwicklungsstrategie „mg+ - wachsende Stadt“ Teil der städtischen Gesamtstrategie 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 das Jugendclubhaus STEP, das Jugendclubhaus Westend und die Ernst-Reuter-Sportanlage.

Im Rahmen des Städtebauförderprogrammes „Soziale Stadt“ wurden in einer ersten Förderphase (2018-2022) insgesamt 35 Projekte mit Gesamtkosten von rund 50,8 Mio. Euro beantragt. Durch Kostenverschiebungen und Planungsänderungen können letztlich 25 Maßnahmen umgesetzt werden. Die Maßnahmen sind größtenteils abgeschlossen bzw. befinden sich in der Restabwicklung. Die Ausfinanzierung erfolgt aus Ermächtigungsübertragungen.

Mit Ratsbeschluss vom 14.09.2022 wurde die Aktualisierung des IHEK für eine zweite Förderphase von 2023 bis 2027 beschlossen, auf dessen Basis am 26.09.2022 ein Förderantrag im Rahmen des Städtebauförderprogrammes „Sozialer Zusammenhalt“ für 25 Projekte mit Gesamtkosten von rund 62 Mio. Euro gestellt wurde. Dieser wird, wie bisher auch, jährlich in separaten Zuwendungsanträgen sukzessive konkretisiert.

Für die zweite Förderphase sind entsprechende Haushaltsmittel unter der LDI 0303 „Fortführung Innenstadtkonzept Alt-Mönchengladbach“ 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.

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 ist durch den Wegfall des hälftigen Anteils aus einer Beteiligung durch die NEW AG in voller Höhe aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren.

Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Haushalt 2023 unter der LDI 1459 „Smart City“ als Planansatz sowie in der Finanzplanung für die Folgejahre zur Verfügung.

4.3 Strukturwandel

Zur Bewältigung des Strukturwandels in den verschiedenen Regionen Deutschlands hat die Bundesregierung eine Vielzahl von Förderprogrammen aufgelegt. Als Anrainerkommune des Rheinischen Reviers kann die Stadt Mönchengladbach hiervon ebenfalls profitieren.

So werden derzeit neben der Entwicklung von Strukturwandelprojekten durch die Einstellung zusätzlichen Personals im Rahmen der STARK- sowie KoMoNa-Förderrichtlinie auch konkrete Konzeptentwicklungen, wie z. B. die Erstellung eines digitalbasierten Flächenmanagementsystems gefördert. Ein weiterer Antrag für die Entwicklung eines Konzeptes zu einer nachhaltigen Bauweise einer Kindertagesstätte sowie deren anschließende bauliche Umsetzung ist gestellt.

Insgesamt belaufen sich die aktuellen Fördermaßnahmen des Strukturwandels auf ein Gesamtkostenvolumen von rd. 2,5 Mio. Euro (ohne WICMG).

Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Haushalt 2023 sowie in den Finanzplanjahren 2024 ff. konsumtiv in den Produkten 09 010 30 und 09 010 70 bzw. investiv in der LDI 1474 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. Die mittlerweile vorangeschrittene Planung sieht nunmehr eine Umsetzung zum Jahreswechsel 2026 / 2027 vor (sh. BV 1518/X). 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 im Haushalt 2023 für die Jahre 2023 ff. rd. 9,5 Mio. Euro veranschlagt. Diese Veranschlagung umfasst in Höhe von jährlich rd. 1,8 Mio. Euro die aktivierungsfähigen Anteile des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (BV 5207/IX) und in Höhe von 0,6 Mio. Euro Interimskosten.

Eine weitere Einplanung von Haushaltsmitteln muss in Abhängigkeit von den Entscheidungen des Rates im Rahmen des Baubeschlusses erfolgen.

4.5 Rettungswachen – Erweiterung und Neubau

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.09.2022 (BV 1758/X) soll einerseits die Rettungswache Wickrath erweitert werden. Andererseits soll ein Neubau der Rettungswache Koch erfolgen. So besteht laut Rettungsdienstbedarfsplan 2021 (BV 0881/X), welcher in der Sitzung des Rates am 15.12.2021 beschlossen wurde, ein entsprechender Erweiterungsbedarf an der Rettungswache Wickrath sowie der Bedarf eines Neubaus zwischen Rheindahlen und Hardt.

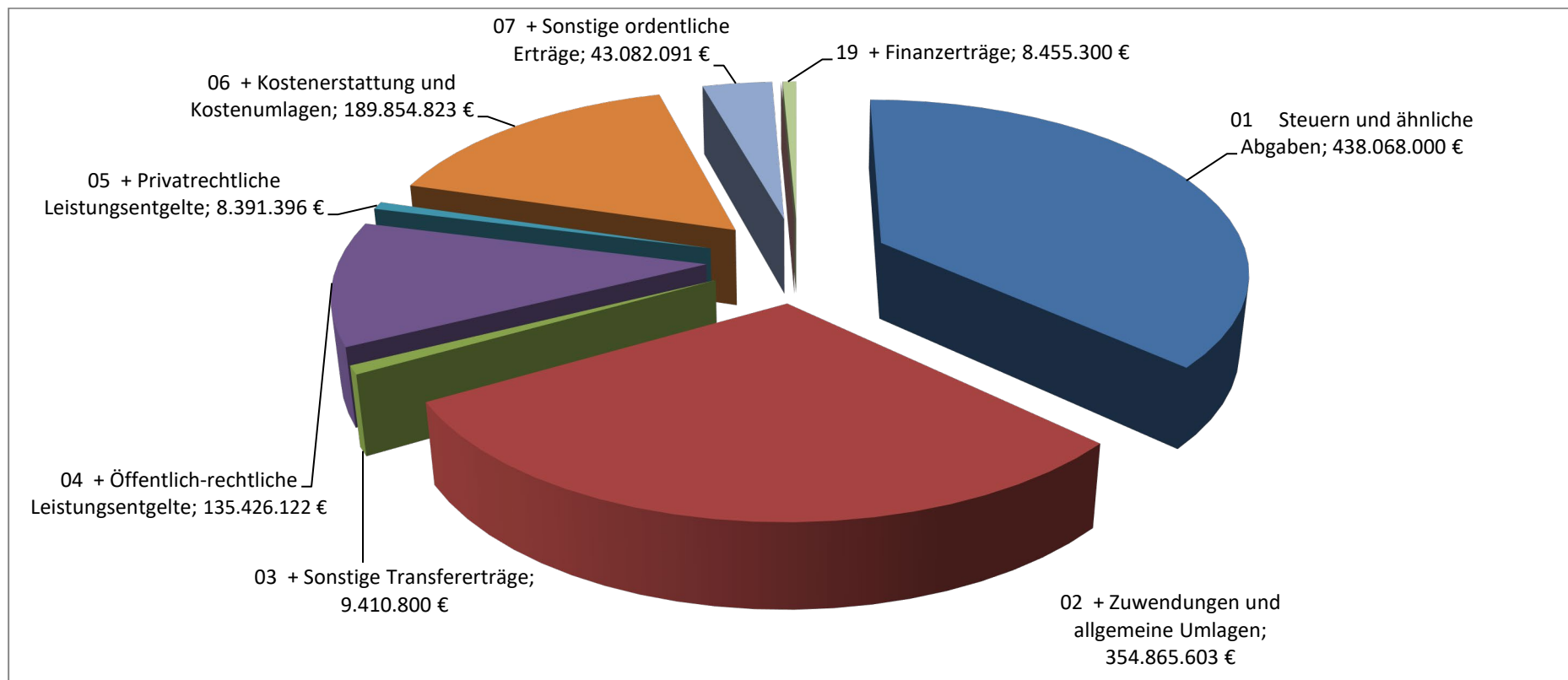
Für die Erweiterung der Rettungswache Wickrath sind unter LDI 1604 insgesamt ca. 5,4 Mio. Euro im Haushalt 2023 (ca. 3,4 Mio. Euro in 2023, 2,0 Mio. Euro in 2024) enthalten. Die Gesamtkosten i. H. v. ca. 5,4 Mio. Euro setzen sich zu 700.000 Euro aus Planungskosten und rd. 4,7 Mio. Euro aus Baukosten zusammen.

Für den Neubau der Rettungswache Koch sind unter LDI 1512 nach einer außerplanmäßigen Bereitstellung i. H. v. 750.000 Euro weitere rd. 5,4 Mio. Euro im Haushalt 2023 veranschlagt (ca. 2,9 Mio. Euro in 2023, 2,5 Mio. Euro in 2024). Von den Gesamtkosten i. H. v. ca. 6,2 Mio. Euro entfallen 800.000 Euro auf Planungskosten und rd. 5,3 Mio. Euro auf die voraussichtlichen Baukosten.

Eine Refinanzierung der anfallenden Kosten ist über rettungsdienstliche Gebühren möglich und durch die Zustimmung der Kostenträger zum Rettungsbedarfsplan sichergestellt.

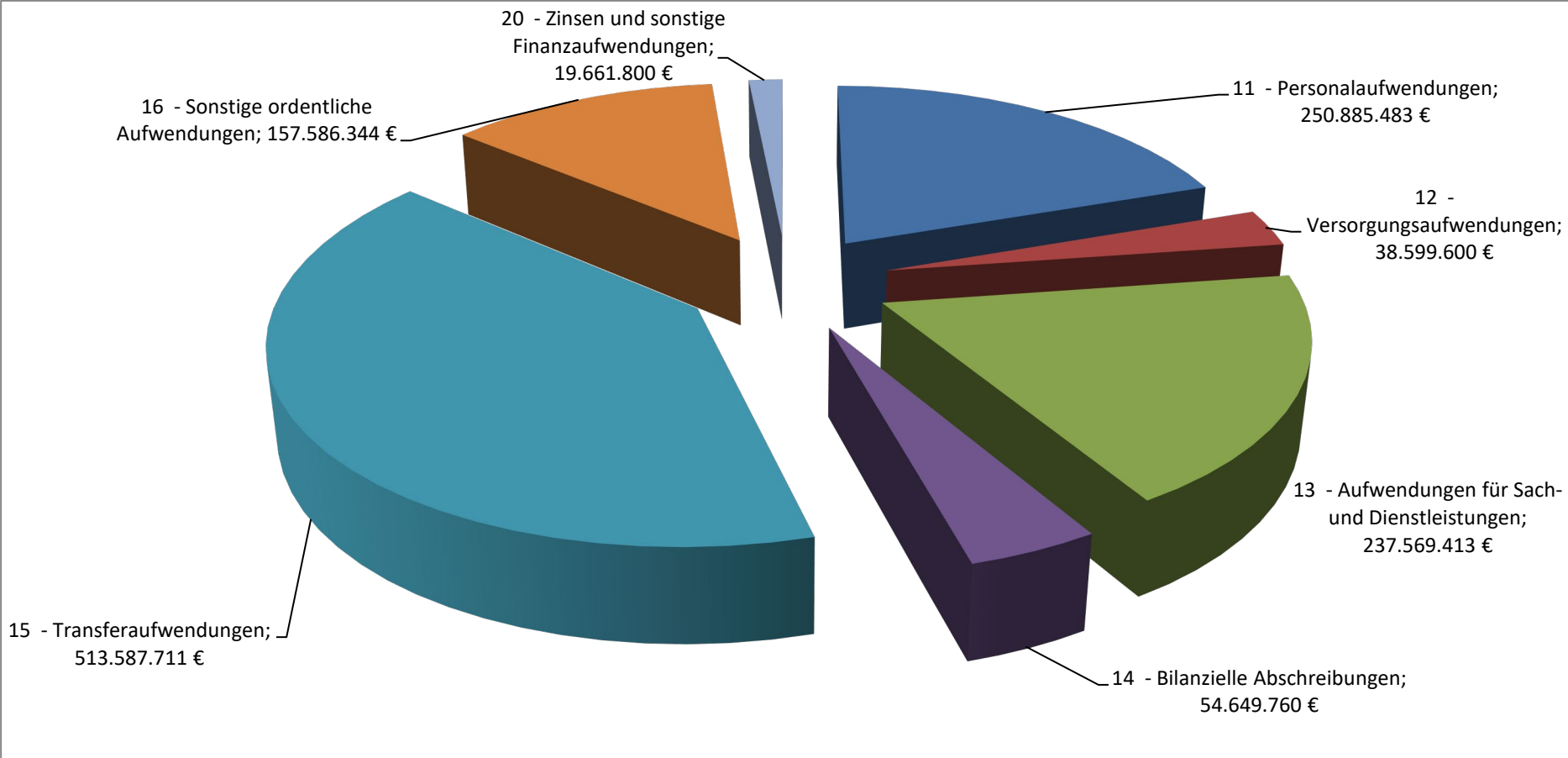
5 Die Ertrags- und Aufwandspositionen

Die **Gesamterträge 2023** in Höhe von 1.187.554.135 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

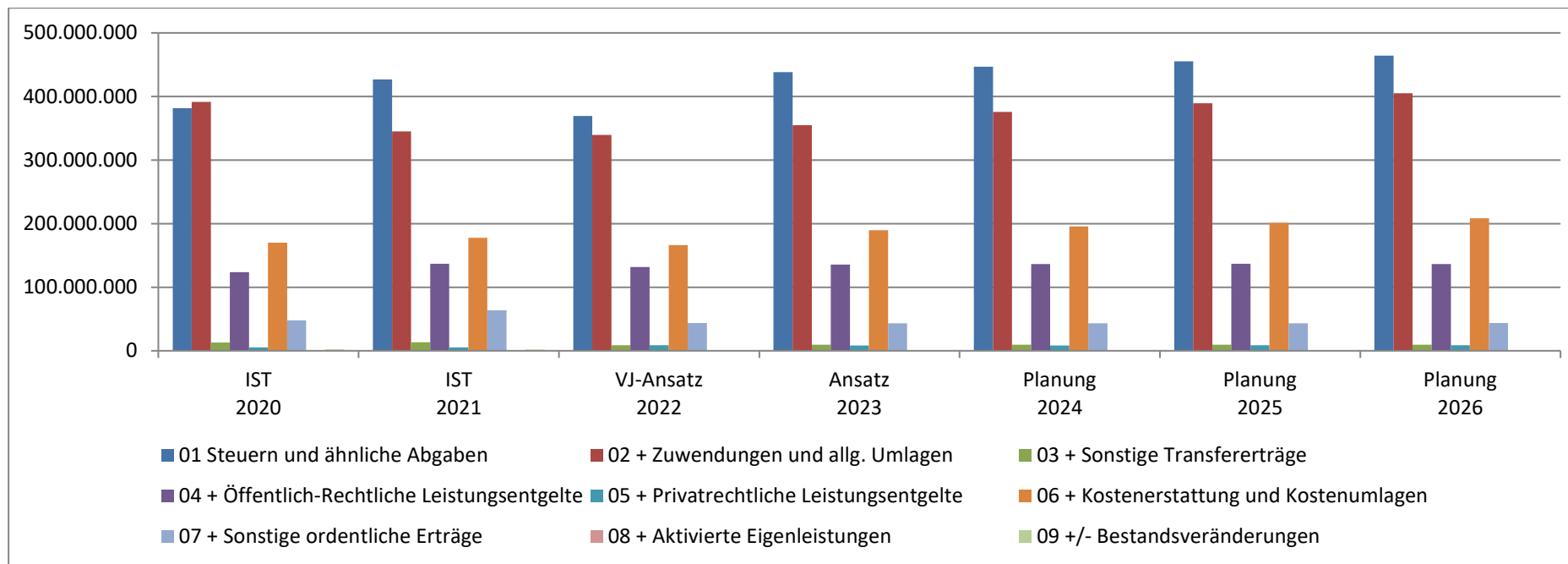


Hier nicht aufgeführt ist die Bilanzierungshilfe gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die als außerordentlicher Ertrag in Höhe von 85.989.419 Euro im Haushaltsjahr 2023 eingeplant ist.

Die **Gesamtaufwendungen 2023** in Höhe von 1.272.540.111 Euro gliedern sich wie folgt:



5.1 Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnisplans

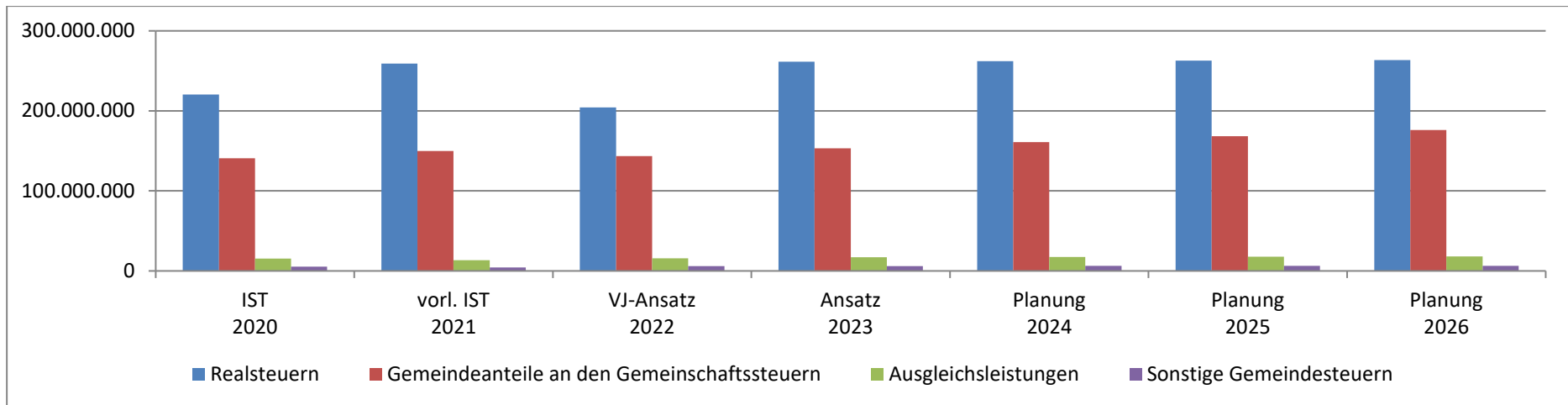


	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	381.777.484	426.734.212	369.444.800	438.068.000	446.917.000	455.282.200	464.025.600
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	391.382.948	345.069.627	339.319.661	354.865.603	375.846.917	389.286.230	405.080.676
03 + Sonstige Transfererträge	12.781.388	13.533.152	8.859.400	9.410.800	9.411.300	9.411.800	9.411.800
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	123.644.008	137.073.045	131.936.526	135.426.122	136.414.590	136.994.701	136.311.810
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530.460	5.385.053	8.580.506	8.391.396	8.495.396	8.579.396	8.597.396
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	170.255.568	177.579.114	166.063.309	189.854.823	195.453.999	201.102.372	208.300.434
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47.902.908	63.552.246	43.509.196	43.082.091	43.207.547	43.415.477	43.617.516
08 + Aktivierte Eigenleistungen	407.563	1.099.314	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	2.199.697	1.792.630	0	0	0	0	0

5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

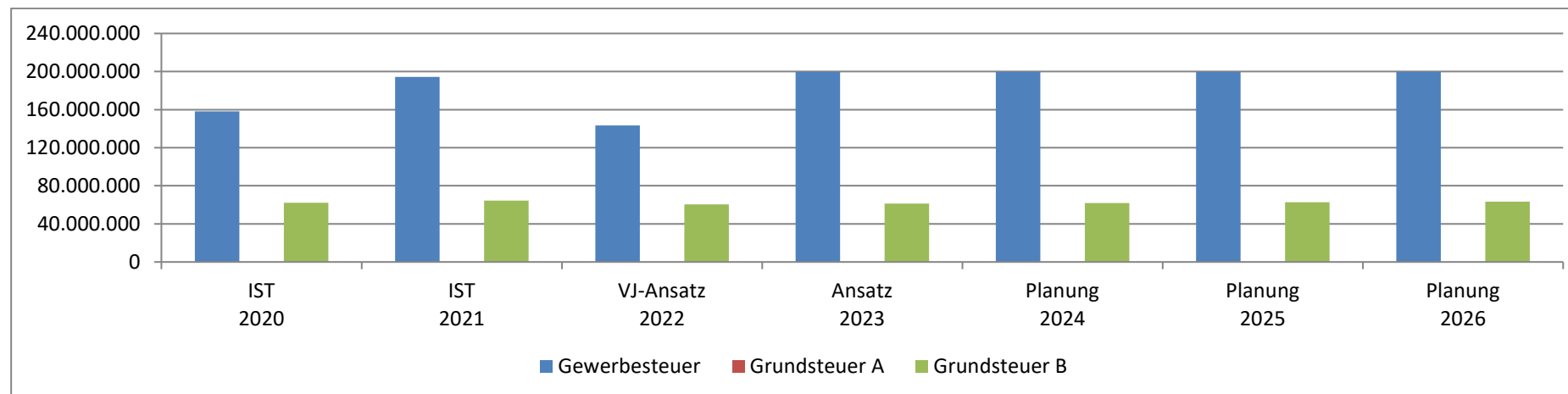
Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2023 basieren auf den Orientierungsdaten 2023 – 2026 (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022, Az. 304-46.05.01-264/22) sowie den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2021. Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Mai bzw. Oktober 2022 wurden für die aktuelle Haushaltsplanung nicht herangezogen, da einige der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen sich noch in den parlamentarischen Beratungen befanden und in der aktuellen Schätzung daher noch nicht berücksichtigt wurden. Hierzu gehören insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Durch diese Maßnahmen ist mit erheblichen Mindereinnahmen gegenüber dem Schätzergebnis des Arbeitskreises zu rechnen.

Ergänzend wurden ortsbezogene Einschätzungen zur Entwicklung der „Steuern und ähnliche Abgaben“ vorsichtig korrigierend zu den generellen Einschätzungen im Haushaltplan berücksichtigt.



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Realsteuern	220.497.157	259.144.386	204.214.800	261.500.000	262.114.000	262.734.200	263.358.600
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	140.653.228	149.777.478	143.453.000	153.338.000	161.015.000	168.392.000	176.134.000
Ausgleichsleistungen	15.393.761	13.515.150	15.847.000	17.266.000	17.458.000	17.801.000	18.153.000
Sonstige Gemeindesteuern	5.233.338	4.297.197	5.930.000	6.055.000	6.330.000	6.355.000	6.380.000

Realsteuern



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gewerbesteuer	158.140.174	194.433.070	143.448.000	199.900.000	199.900.000	199.900.000	199.900.000
Grundsteuer A	191.057	203.202	191.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Grundsteuer B	62.165.925	64.508.114	60.575.800	61.408.000	62.022.000	62.642.200	63.266.600

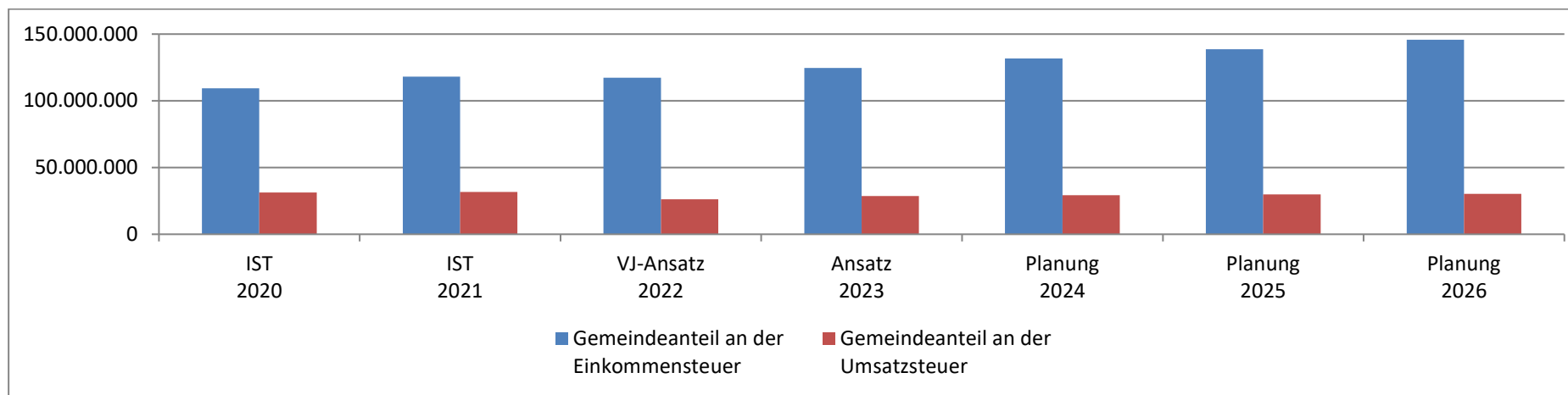
Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer werden aufgrund der Planungsunsicherheiten bezüglich der krisenbedingten Lage die Erträge ab 2024 statisch fortgeschrieben.

Grundsteuer A und B

Für die Jahre 2023 ff. erfolgt die Kalkulation aufgrund der Entwicklung der Vorjahre, des prognostizierten vorläufigen Ergebnisses 2022, eigener Einschätzungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2021.

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.398.899	118.135.125	117.199.000	124.605.000	131.707.000	138.556.000	145.761.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.254.328	31.642.353	26.254.000	28.733.000	29.308.000	29.836.000	30.373.000

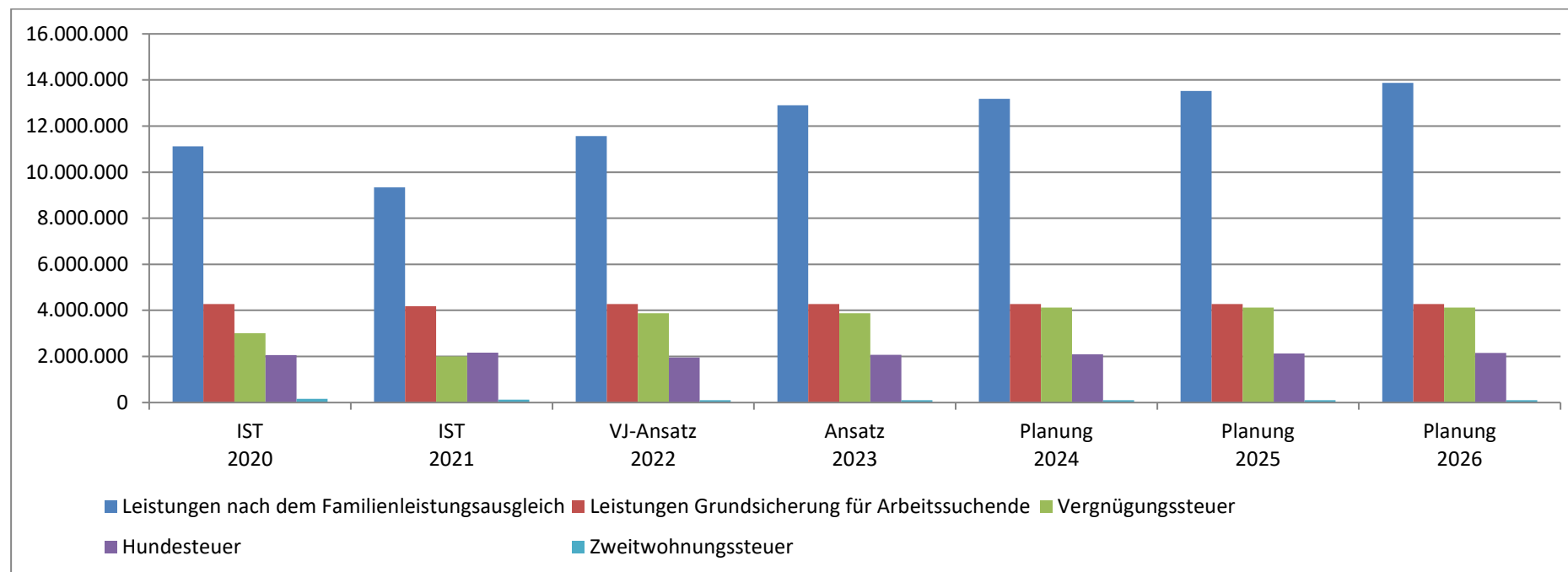
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steuererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen in Abhängigkeit zur Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner sowie der gesamtwirtschaftlichen Situation. Auf Basis der Orientierungsdaten wird ab 2023 mit einem stabilen Wachstum gerechnet. Hierbei wurden die Steuerrechtsänderungen wie z. B. das Jahressteuergesetz 2022 und das Inflationsausgleichsgesetz auf Basis des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens bereits berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Laut der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung werden sich die Erträge aus der Umsatzsteuer ab 2023 moderat nach oben entwickeln.

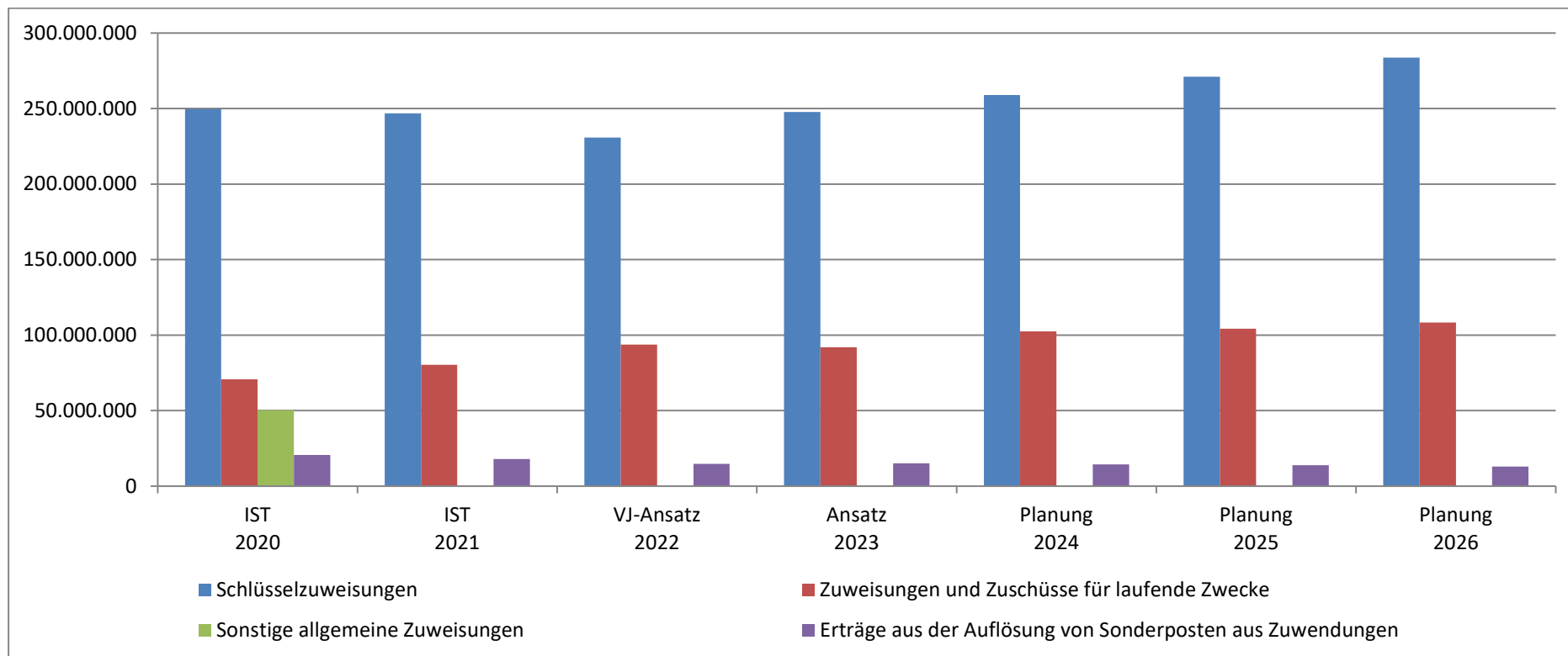
Sonstige Gemeindesteuern und Ausgleichsleistungen



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.116.512	9.337.767	11.570.000	12.898.000	13.181.000	13.524.000	13.876.000
Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.277.249	4.177.383	4.277.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000
Vergnügungssteuer	3.009.432	1.997.853	3.875.000	3.875.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000
Hundesteuer	2.056.410	2.170.063	1.950.000	2.075.000	2.100.000	2.125.000	2.150.000
Zweitwohnungssteuer	167.496	129.282	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Die Kompensationsleistung an die Kommunen für die Einnahmeverluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs stellt bei den sonstigen Gemeindesteuern und Ausgleichsleistungen die maßgebliche Einnahmeposition dar.

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Schlüsselzuweisungen	249.651.506	246.815.217	230.775.000	247.732.000	258.880.000	271.047.000	283.786.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.732.288	80.286.272	93.814.982	91.987.762	102.472.206	104.329.741	108.333.825
Sonstige allgemeine Zuweisungen	50.324.733	1.010	0	30.700	32.000	34.000	36.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.674.421	17.967.127	14.729.679	15.115.141	14.462.711	13.875.489	12.924.851

Schlüsselzuweisungen

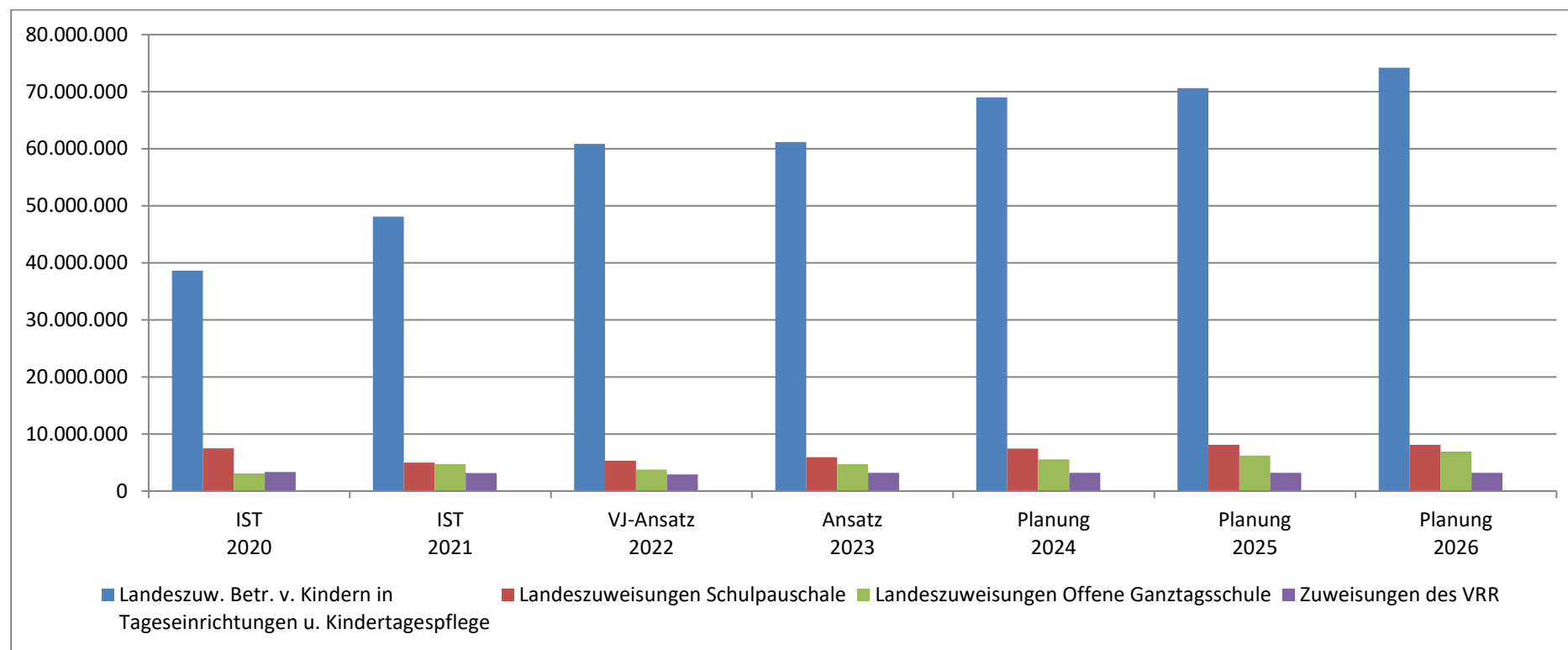
Die Schlüsselzuweisungen sind neben den Erträgen aus der Gewerbesteuer die wichtigste Finanzierungsquelle für die Stadt. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus einem komplexen Berechnungsverfahren, in das neben der Finanzausgleichsmasse, die normierte Steuerkraft der einzelnen Kommunen, Gewichtungen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

Die erwarteten Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023 basieren auf der Modellrechnung zum kommunalen Finanzausgleich 2023 aus Oktober 2022 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen.

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.

Wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke



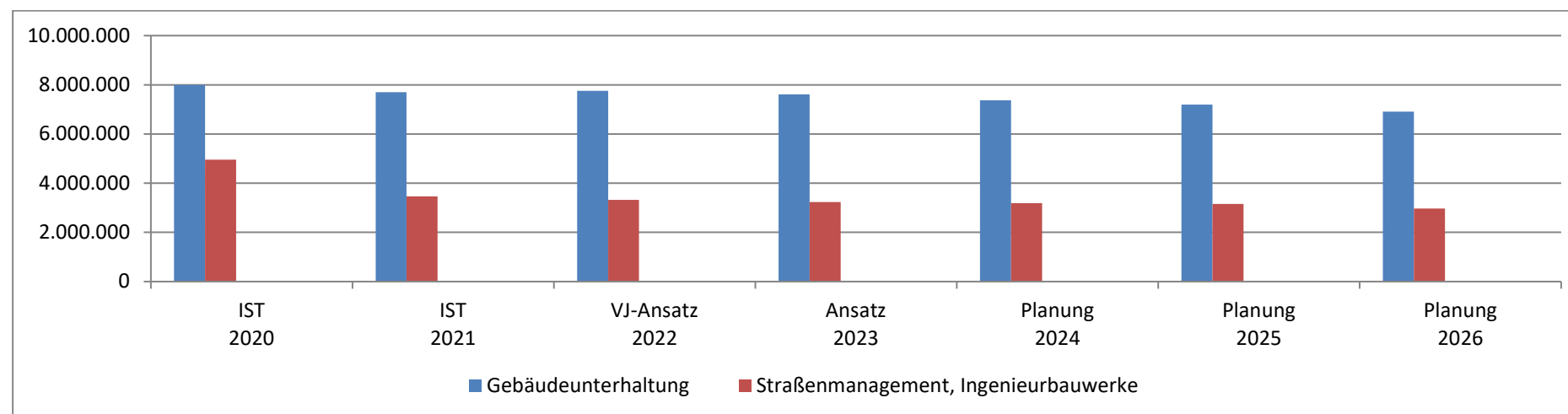
	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Landeszuw. Betr. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Kindertagespflege	38.608.973	48.135.125	60.868.300	61.200.000	69.000.000	70.600.000	74.200.000
Landeszuweisungen Schulpauschale	7.499.670	5.000.000	5.300.000	5.950.057	7.430.057	8.110.057	8.110.057
Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	3.114.274	4.696.482	3.786.100	4.709.020	5.544.685	6.230.935	6.917.185
Zuweisungen des VRR	3.350.000	3.151.600	2.900.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000

Die wesentlichen Ertragsblöcke der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind die Landeszuweisungen zu denen in 2023 die Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen der freien Träger und der städt. Kindertageseinrichtungen, der konsumtiv veranschlagte Teil der Schul- und Bildungspauschale, die Landeszuweisungen für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen und die Zuweisungen des VRR gehören.

Für die oben dargestellten Anteile der Schulpauschale, die konsumtiv genutzt werden sollen, muss eine unmittelbare ertragswirksame Vereinbarung periodengerecht erfolgen.

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

Wesentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

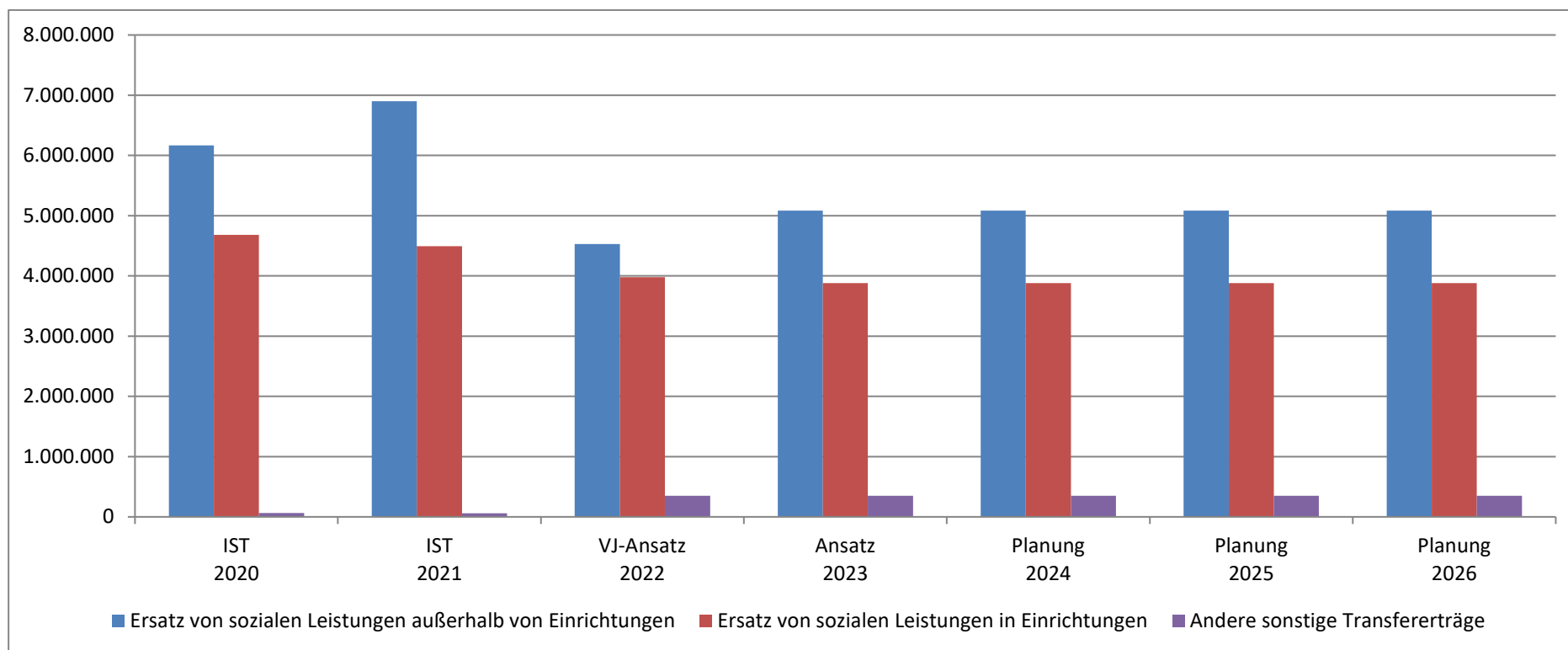


	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gebäudeunterhaltung	7.995.193	7.697.147	7.757.861	7.614.401	7.367.018	7.196.041	6.910.304
Straßenmanagement, Ingenieurbauwerke	4.958.695	3.466.213	3.322.252	3.228.015	3.191.103	3.151.405	2.969.976

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

Gemäß § 44 V 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.

5.1.3 Sonstige Transfererträge



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.167.229	6.899.023	4.530.500	5.082.900	5.083.400	5.083.900	5.083.900
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.682.612	4.491.529	3.977.900	3.879.900	3.879.900	3.879.900	3.879.900
Andere sonstige Transfererträge	62.629	61.684	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

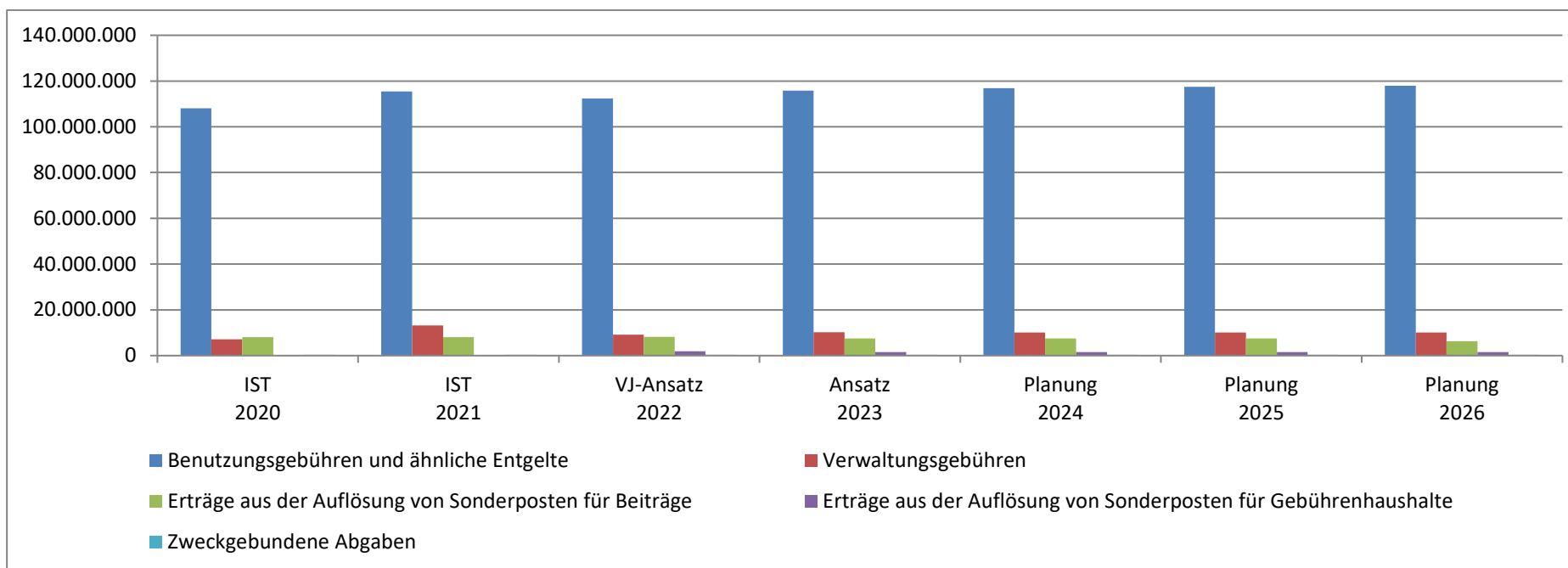
Der hier veranschlagte Gesamtertrag begründet sich im Wesentlichen durch den Ersatz von sozialen Leistungen im Rahmen des Unterhaltsvorschlusses in Höhe von jeweils 2,7 Mio. Euro in 2023

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 i. H. v. ca. 0,9 Mio. Euro in 2023
- Ersatz von soz. Leistungen innerhalb von Einrichtungen im Bereich Kinder-, Jugend- u. Familienberatung, HzE+ i. H. v. ca. 2,0 Mio. Euro

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.055.234	115.454.671	112.344.800	115.770.700	116.854.700	117.420.700	117.921.700
Verwaltungsgebühren	7.128.214	13.181.648	9.204.531	10.210.000	10.110.000	10.110.000	10.110.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.087.424	8.086.183	8.168.195	7.481.922	7.486.390	7.500.501	6.316.610
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenhaushalte	0	0	1.859.000	1.603.500	1.603.500	1.603.500	1.603.500
Zweckgebundene Abgaben	373.136	350.544	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 81,1 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 11,9 Mio. Euro

Verwaltungsgebühren

Größere Ertragspositionen sind hier:

- Verwaltungsgebühren im Zusammenhang aus KFZ-Zulassungen und Ausstellung von Fahrerlaubnissen in Höhe von 3,4 Mio. Euro
- Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen sowie zweckgebundene Abgaben (Ablösung für Stellplätze) in Höhe von 2,5 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 rund 7,5 Mio. Euro

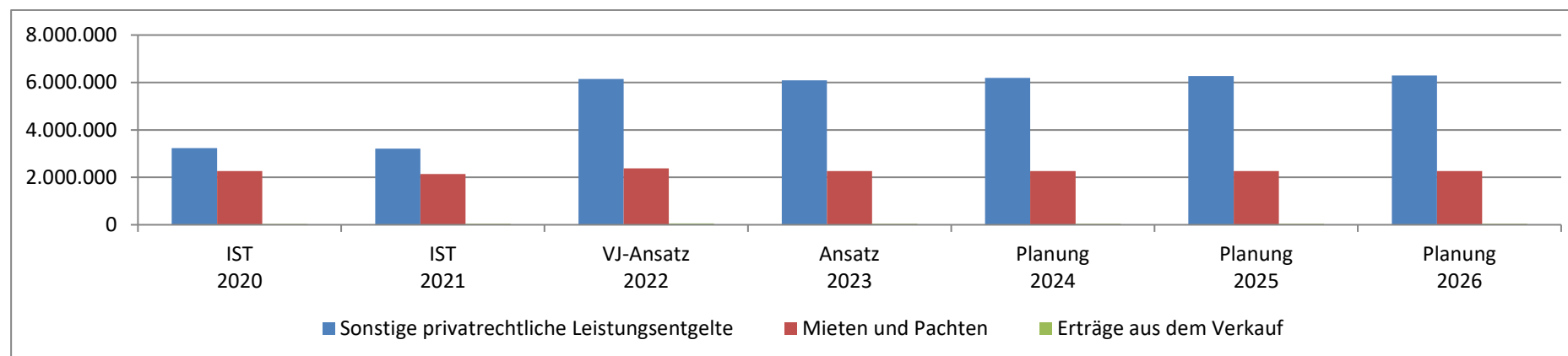
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

Hier ist die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich im Bereich Abwasser i. H. v. ca. 1,6 Mio. Euro dargestellt.

Zweckgebundene Abgaben

Seit dem 01.07.2018 hat der Bund die LKW-Maut auf alle Bundesstraßen ausgedehnt. Gemäß § 11 III des Gesetzes über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen (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.

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.233.334	3.205.159	6.153.006	6.085.496	6.189.496	6.273.496	6.291.496
Mieten und Pachten	2.260.968	2.137.669	2.375.200	2.265.200	2.265.200	2.265.200	2.265.200
Erträge aus dem Verkauf	36.158	42.224	52.300	40.700	40.700	40.700	40.700

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

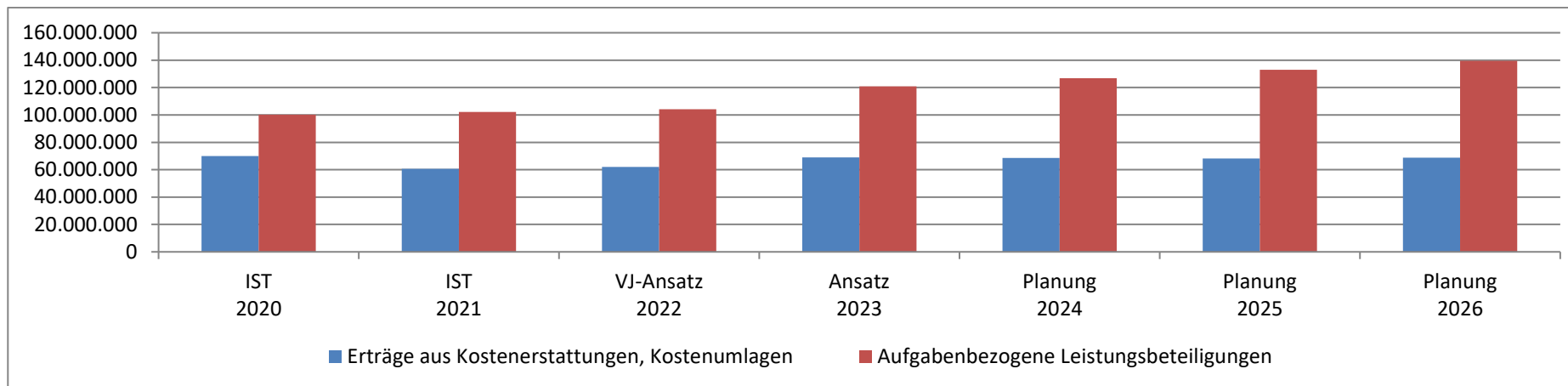
Wesentliche Ertragsblöcke im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind

- 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 II 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 2,3 Mio. Euro

Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten bestehen im Wesentlichen aus Mieteinnahmen und Pachtzahlungen aus Beteiligungen und sonstigen Einrichtungen in Höhe von 2,0 Mio. Euro.

5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.017.841	60.694.823	61.938.794	68.954.091	68.657.794	68.115.402	68.812.798
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	100.237.726	102.196.515	104.124.515	120.900.732	126.796.205	132.986.952	139.487.636

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Wesentlichen sind folgende Ertragsblöcke hier bestimmend:

- Erträge aus Erstattungen im Bereich Gebäudemanagement i. H. v. ca. 3,6 Mio. Euro
- Erträge aus Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Produkt Personalbetreuung i. H. v. ca. 16,4 Mio. Euro

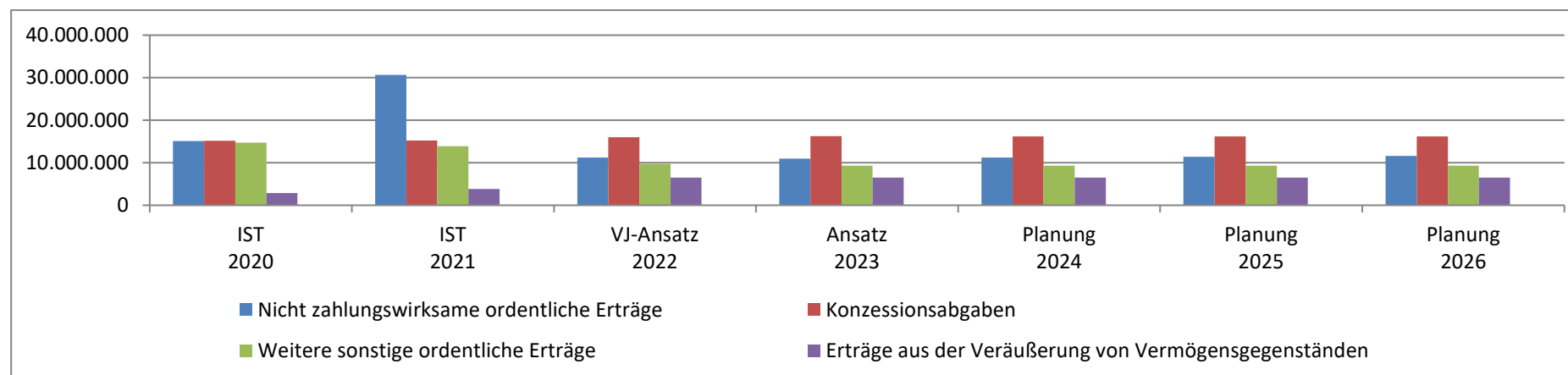
- Erträge aus Erstattungen im Bereich Kinder-, Jugend- u. Familienberatung, HzE+ i. H. v. ca. 16,8 Mio. Euro
- Erträge aus Erstattungen im Bereich Unterstützungsleistungen und Jobcenter i. H. v. ca. 5,3 Mio. Euro
- Erträge aus Erstattungen im Bereich der wirtschaftlichen Altenpflege i. H. v. ca. 3,3 Mio. Euro

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Durch die vollständige Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt die Erstattung des Bundes auf Basis des Grundsicherungsgesetzes 48,2 Mio. Euro.

Ebenfalls veranschlagt ist hier die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung auf Grundlage des SGB II („Hartz IV“). In 2023 wird diese ca. 72,7 Mio. Euro betragen.

5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (wesentliche Kontenarten)



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.128.529	30.647.637	11.247.096	10.995.291	11.188.347	11.392.777	11.598.016
Konzessionsabgaben	15.182.288	15.220.861	16.000.000	16.270.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	14.716.171	13.877.746	9.750.900	9.313.600	9.316.000	9.319.500	9.316.300
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.875.920	3.805.992	6.511.200	6.503.200	6.503.200	6.503.200	6.503.200

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.

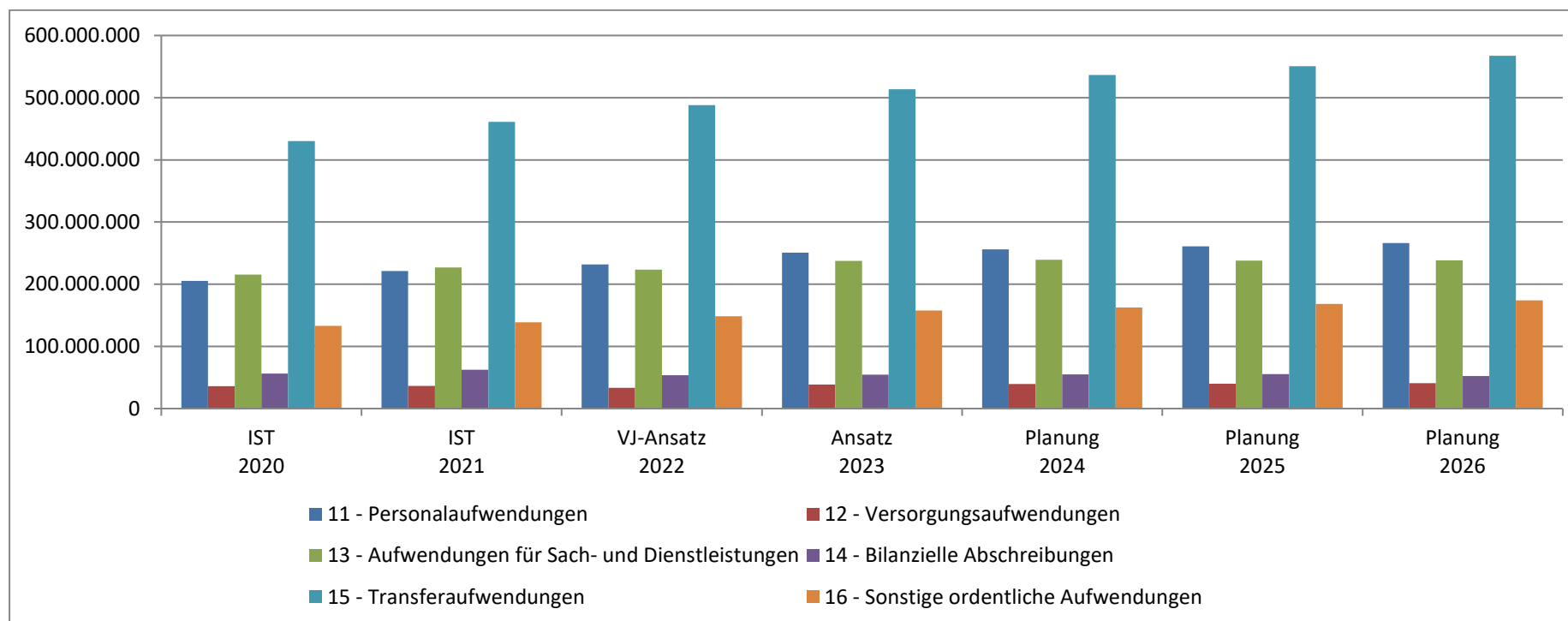
Weitere sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche Positionen sind hier Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskosten in einer Höhe von 3,1 Mio. Euro sowie Verwarnungs- und Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr in Höhe von 5,5 Mio. Euro.

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

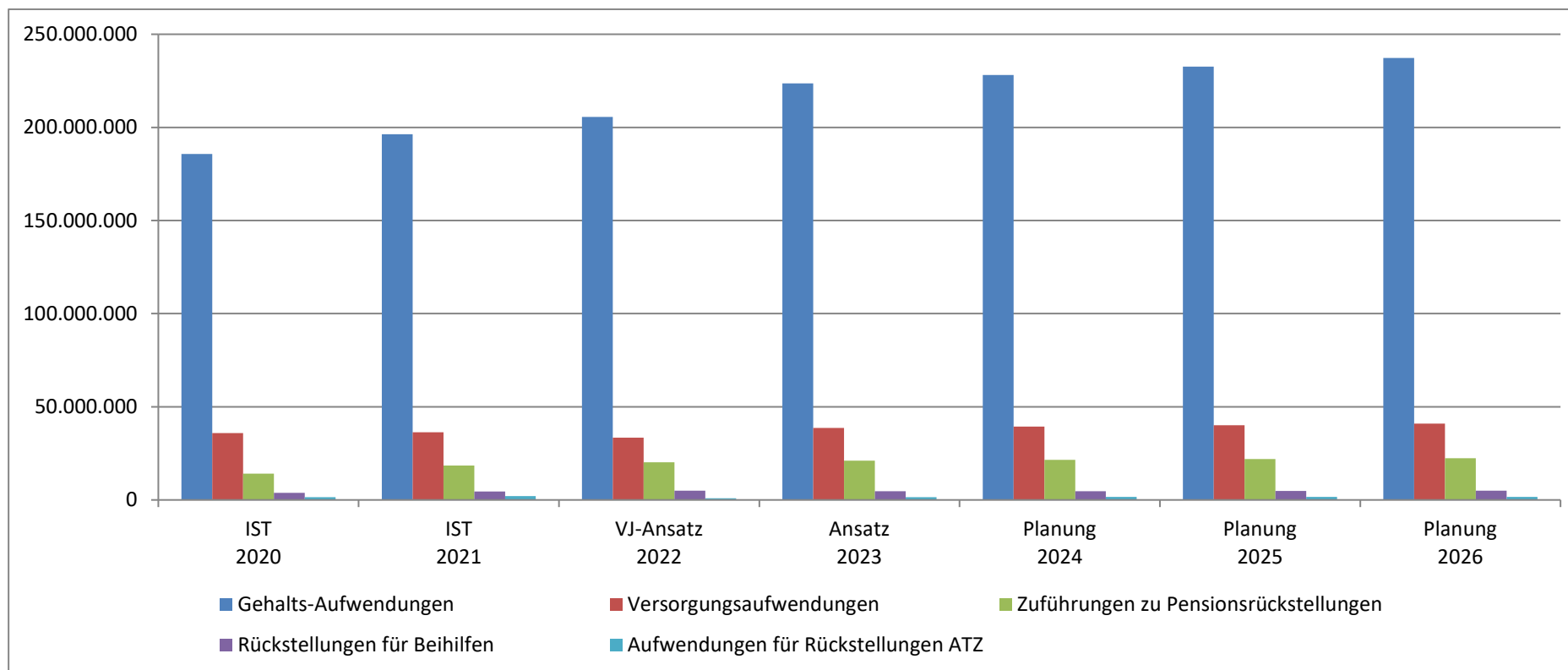
Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um Erträge aus dem Grundstücksverkehr.

5.2 Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11 - Personalaufwendungen	205.271.376	221.422.854	231.597.087	250.885.483	256.002.000	261.057.500	266.214.300
12 - Versorgungsaufwendungen	35.857.005	36.302.336	33.461.100	38.599.600	39.371.700	40.159.100	40.962.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.409.255	226.799.322	223.210.636	237.569.413	239.387.703	237.938.153	238.246.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.455.033	62.404.053	53.809.313	54.649.760	54.871.331	55.504.399	52.533.777
15 - Transferaufwendungen	430.420.648	460.995.773	488.033.674	513.587.711	536.449.062	550.654.848	567.173.374
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.010.906	138.879.338	148.379.144	157.586.344	162.697.697	168.425.848	173.893.854

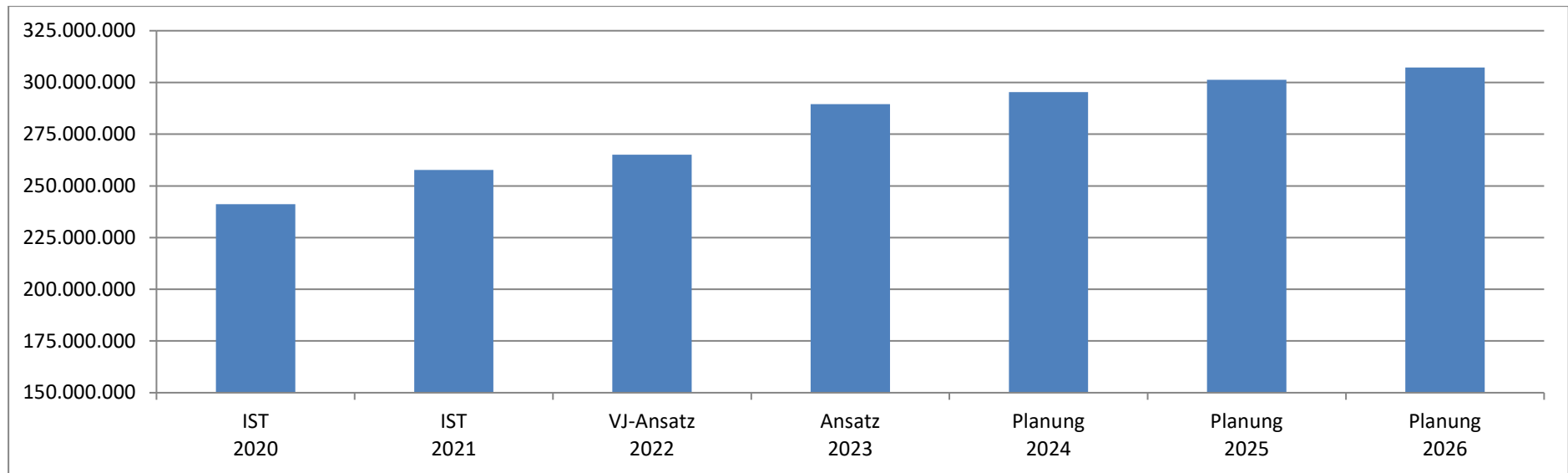
5.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gehalts-Aufwendungen	185.734.564	196.282.971	205.606.987	223.555.783	228.125.800	232.623.800	237.211.800
Versorgungsaufwendungen	35.857.005	36.302.336	33.461.100	38.599.600	39.371.700	40.159.100	40.962.300
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.151.088	18.498.352	20.143.700	21.153.400	21.576.400	22.007.900	22.448.100
Rückstellungen für Beihilfen	3.842.798	4.518.105	4.896.200	4.620.900	4.713.300	4.807.600	4.903.800
Aufwendungen für Rückstellungen ATZ	1.542.927	2.123.427	950.200	1.555.400	1.586.500	1.618.200	1.650.600

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/Beamtin in die Pension wird die bis zum Pensionszeitpunkt gesammelte Rückstellung jährlich ergebnisverbessernd in Anspruch genommen.



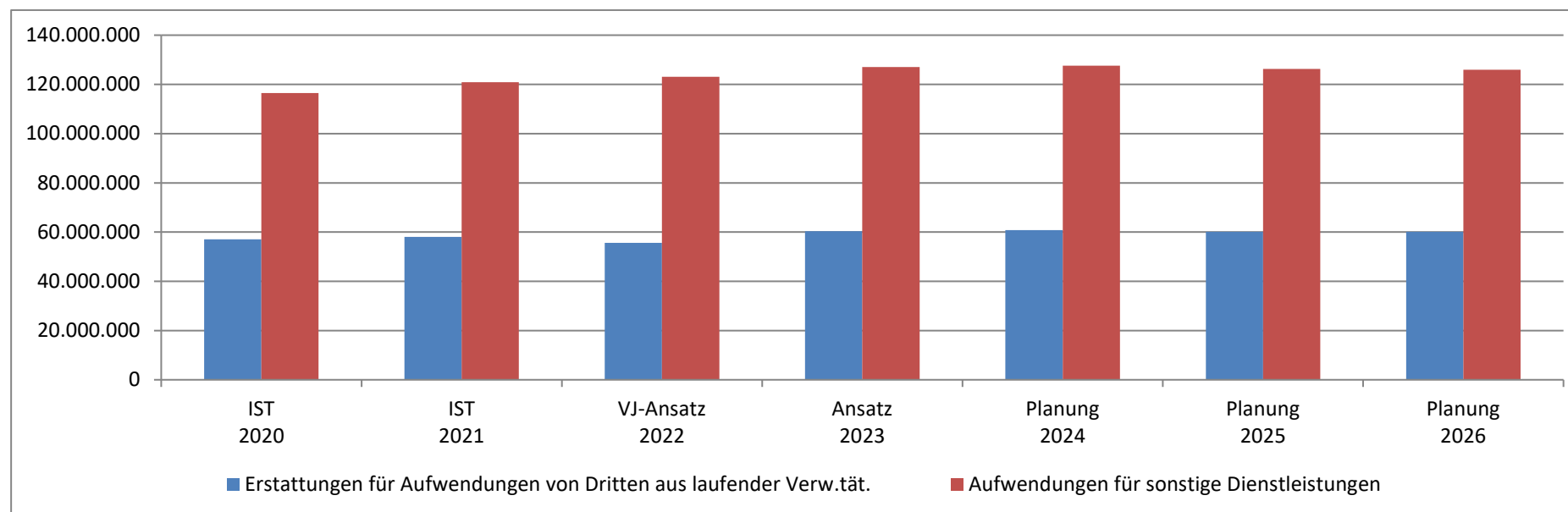
	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.128.382	257.725.190	265.058.187	289.485.083	295.373.700	301.216.600	307.176.600

Bei den Personalaufwendungen errechnet sich der Planwert aufgrund von IST-Daten aus dem Personal-Abrechnungsverfahren. Dabei wurden folgende jährliche Steigerungsraten zugrunde gelegt:

- Beamte und Versorgungsempfänger
 - 2,80 % ab 01.12.2022
 - 2,00 % jährlich ab 01.01.2024 (mittelfristige Finanzplanung)
- Tariflich Beschäftigte (TVöD u. TVSuE)
 - 2,00 % jährlich ab 01.01.2023 (mittelfristige Finanzplanung)

Die Tarifparteien haben sich zudem am 18.05.2022 auf wesentliche Verbesserungen für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienst geeinigt. So sollen u. a. mit Wirkung vom 01.07.2022 Zulagen über 130 Euro (Entgeltgruppen S2 – S11a) bzw. 180 Euro (Entgeltgruppen S11b – S15 Fallgruppe 6) monatlich gewährt werden. Für diesen Personenkreis entspricht dies einem Mehraufwand von rund 1,72 Mio. Euro per anno incl. Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung und der Zusatzversorgung.

5.2.2 Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw.tät.	57.058.381	58.002.684	55.649.848	60.387.281	60.778.289	60.116.703	60.118.689
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116.478.711	120.860.989	123.114.962	127.106.548	127.641.199	126.294.018	125.944.689

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Erstattungen an andere Sozial-/ und Jugendhilfeträger im Bereich Kinder-, Jugend- u. Familienberatung, HzE+ i. H. v. ca. 7,4 Mio. Euro
- Erstattungen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement Mönchengladbach (**GMMG**) i. H. v. ca. 52,8 Mio. Euro

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

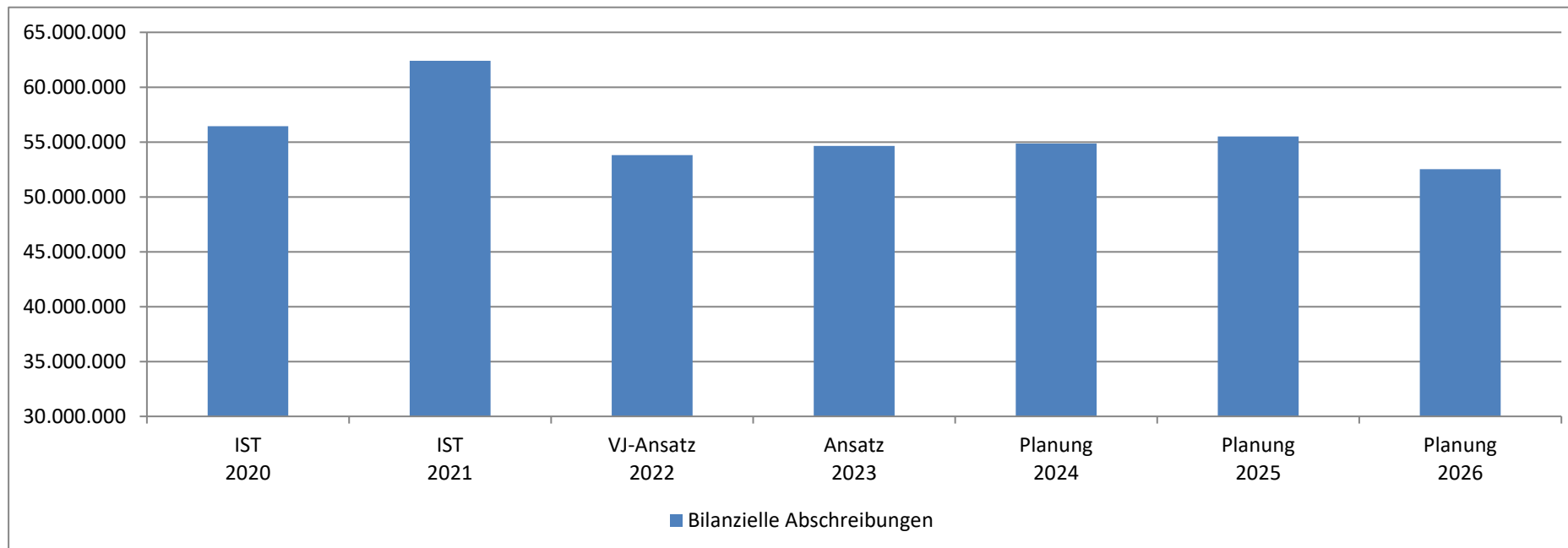
- Aufwendungen für den **Rettungsdienst** i. H. v. ca. 4,0 Mio. Euro
- **Schülerbeförderungskosten** i. H. v. ca. 4,7 Mio. Euro
- Planungskosten für den **Strukturwandel** i. H. v. ca. 2,3 Mio. Euro
- Erstattungen an den **Niersverband** sowie Erstattungen für Sonderabschreibungen und Unternehmervergütung an die **NEW AG** i. H. v. ca. 87,1 Mio. Euro
- Anteilige städtische Kosten der **Oberflächenentwässerung** für Straßen, Wege und Plätze i. H. v. ca. 10,0 Mio. Euro

Daneben fallen unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch folgende nennenswerte Posten:

- Die **EWMG** erhält als verbundenes Unternehmen ca. 4,8 Mio. Euro für Sachkostenerstattung sowie Geschäftsbesorgungsentgelt
- Erstattungen an die **ITK Rheinland** und das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN), sind mit ca. 14,5 Mio. Euro veranschlagt

5.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

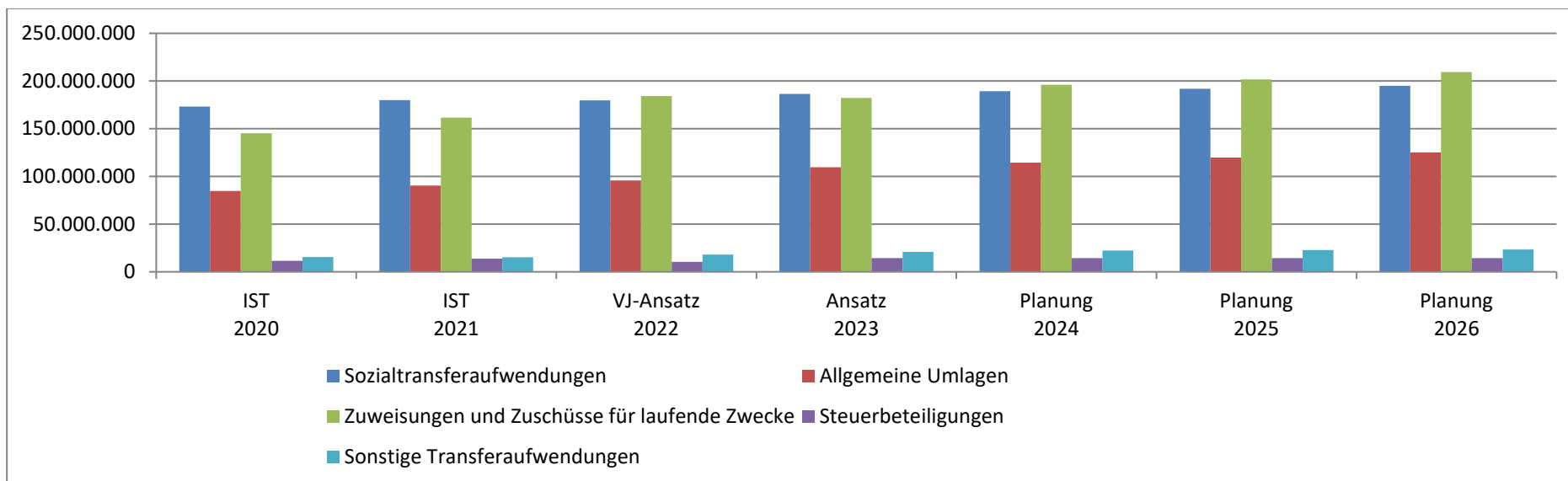
Durch die bilanziellen Abschreibungen wird der jährliche Werteverzehr erfasst, den die Anlagengüter durch Gebrauch erfahren.



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bilanzielle Abschreibungen	56.455.032	62.404.053	53.809.313	54.649.760	54.871.331	55.504.399	52.533.777

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. In 2021 wurden im Rahmen der Fördermaßnahme „DigitalPakt“ eine Vielzahl von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich Schule beschafft und im gleichen Jahr abgeschrieben. Dies erklärt den in 2021 im Verhältnis zu den übrigen Jahren relativ hohen Betrag.

5.2.4 Transferaufwendungen



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sozialtransferaufwendungen	173.235.248	179.878.928	179.802.778	186.504.288	189.399.503	191.885.348	194.882.218
Allgemeine Umlagen	84.754.823	90.347.792	95.869.000	109.575.000	114.506.000	119.888.000	125.223.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	145.189.110	161.676.887	184.137.015	182.217.423	196.067.259	201.854.700	209.474.656
Steuerbeteiligungen	11.669.412	13.760.099	10.300.000	14.279.000	14.279.000	14.279.000	14.279.000
Sonstige Transferaufwendungen	15.572.055	15.332.068	17.924.881	21.012.000	22.197.300	22.747.800	23.314.500

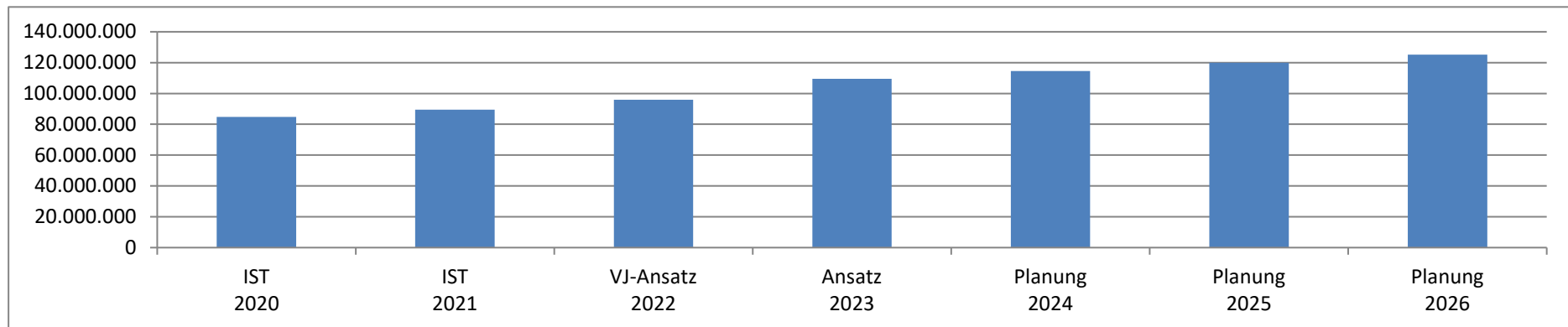
Sozialtransferaufwendungen

Den größten Posten bilden hier die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Dabei fallen ca. 48,6 Mio. Euro den Leistungen der Grundsicherung zu. Ca. 15,4 Mio. Euro werden im Bereich Kinder-, Jugend- u. Familienberatung HzE+ angesetzt und ca. 16,1 Mio. Euro fallen auf den Bereich Unterhaltsvorschuss.

Bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen werden im Bereich Kinder-, Jugend- u. Familienberatung, HzE+ ca. 47,0 Mio. Euro veranschlagt. Ca. 30,4 Mio. Euro fallen auf die wirtschaftliche Altenhilfe.

Allgemeine Umlagen

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



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Landschaftsumlage	84.754.823	89.481.656	95.869.000	109.575.000	114.506.000	119.888.000	125.223.000

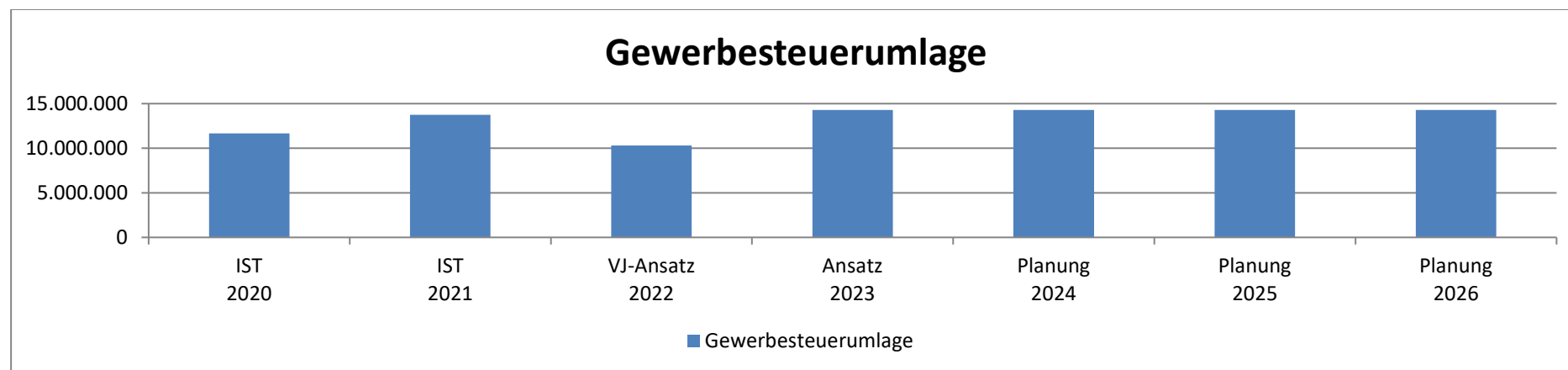
Bei der Festsetzung der an den Landschaftsverband Rheinland abzuführenden Umlage wird neben dem Umlagesatz auch die Finanzkraft der jeweiligen Kommune berücksichtigt. Der Umlagesatz des Landschaftsverbandes für das Jahr 2023 wird derzeit im Rahmen eines Nachtrags Haushaltes des Verbandes neu kalkuliert. Es ist zu erwarten, dass dieser von derzeit 16,65 % nach unten korrigiert wird. Dementsprechend würde sich die Höhe der Umlage ggf. verringern.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Unter dieser Kontenart werden u. a. folgende Aufwendungen in 2023 geplant:

- Ca. 87,6 Mio. Euro im Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen als Betriebskostenzuschuss
- Im Bereich OGS, schulische Betreuung, Silentien ca. 10,3 Mio. Euro für die Schaffung von weiteren OGS
- Zuweisungen und Zuschüsse an die **mags** i. H. v. ca. 38,3 Mio. Euro
- Zuweisungen und Zuschüsse an die **Theater gGmbH** i. H. v. ca. 16,2 Mio. Euro

Steuerbeteiligungen



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gewerbesteuerumlage	11.669.412	13.760.099	10.300.000	14.279.000	14.279.000	14.279.000	14.279.000

Die an Bund und Land abzuführende **Gewerbesteuerumlage** 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 2023 ist dieser Vervielfältiger vom Bundesministerium der Finanzen auf 35 festgesetzt.

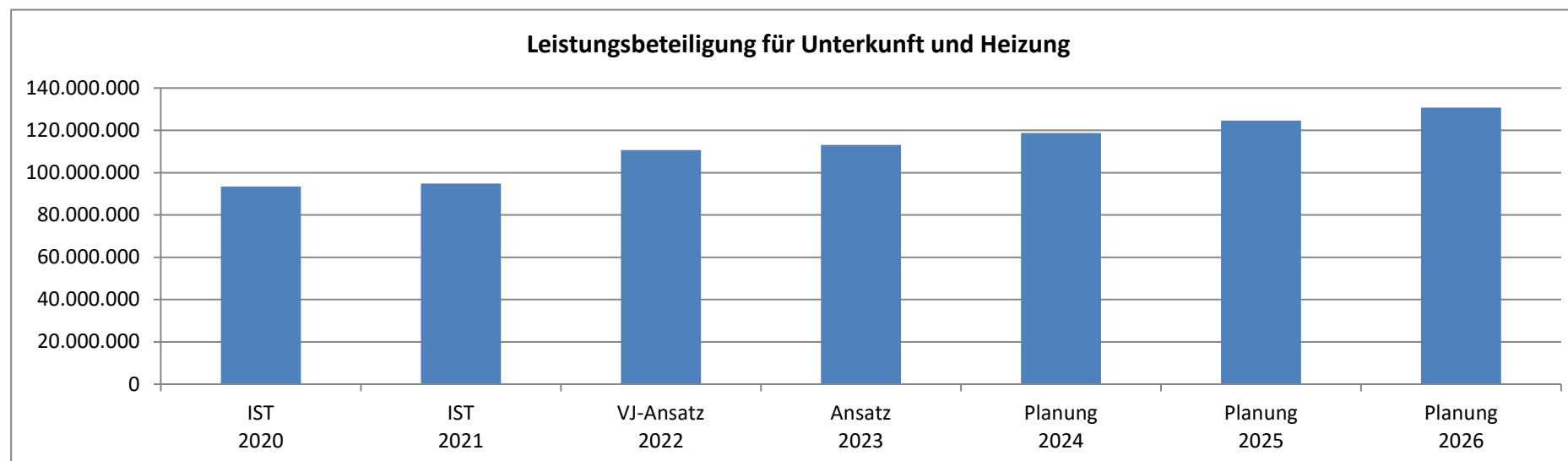
Sonstige Transferaufwendungen

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 GSM mit einer Gesamthöhe von ca. 16,2 Mio. Euro. Dieser Aufwandsposition steht eine entsprechende Ertragsposition, bei der die Erträge vom Bistum Aachen bzw. des GSM gebucht werden, in voller Höhe gegenüber.

Ebenfalls hier veranschlagt ist die von den Kommunen zu zahlende Krankenhausumlage von rund ca. 4,0 Mio. Euro.

5.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

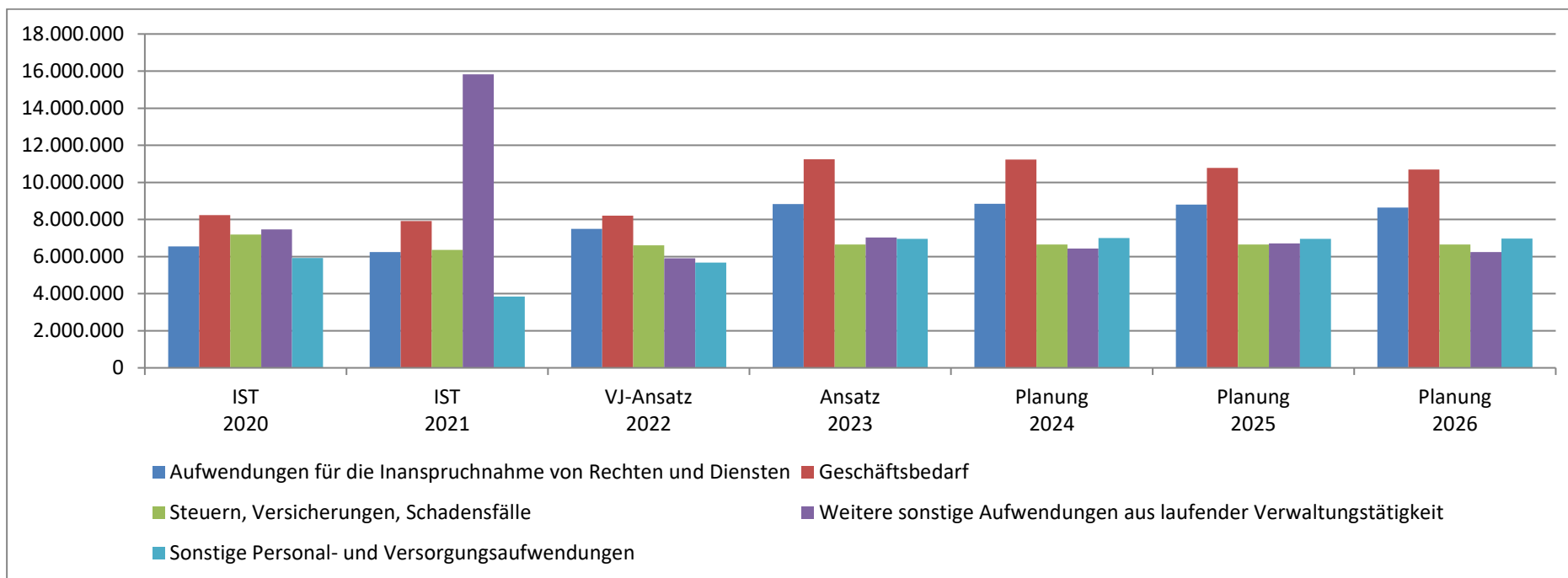
Der mit Abstand größte Block bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die **Leistungsbeteiligung für Unterkunft- und Heizkosten**.



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	93.375.627	94.823.454	110.675.618	113.110.783	118.685.352	124.606.935	130.690.827

Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in den Transferleistungssystemen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II sowie der Sozialhilfeleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach dem SGB XII sind fortwährend Bestandteil sozialgerichtlicher Verfahren und der hieraus resultierenden Rechtsprechung. Mit dem sukzessiven Übergang der Ukraine Flüchtlinge in das SGB II (ab 2022) ist mit erheblichen Mehraufwendungen sowohl bei den Kosten der Unterkunft und Heizung als auch einmaligen Leistungen zu rechnen.

Die anderen wesentlichen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.541.150	6.248.004	7.497.494	8.825.536	8.845.090	8.808.408	8.638.003
Geschäftsbedarf	8.239.841	7.917.246	8.199.106	11.238.501	11.228.525	10.774.610	10.689.487
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.182.622	6.359.517	6.611.200	6.653.700	6.653.700	6.653.700	6.653.700
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.467.273	15.822.910	5.914.775	7.024.916	6.438.542	6.701.155	6.243.222
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.917.940	3.839.602	5.679.301	6.957.158	6.995.258	6.952.790	6.971.765

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

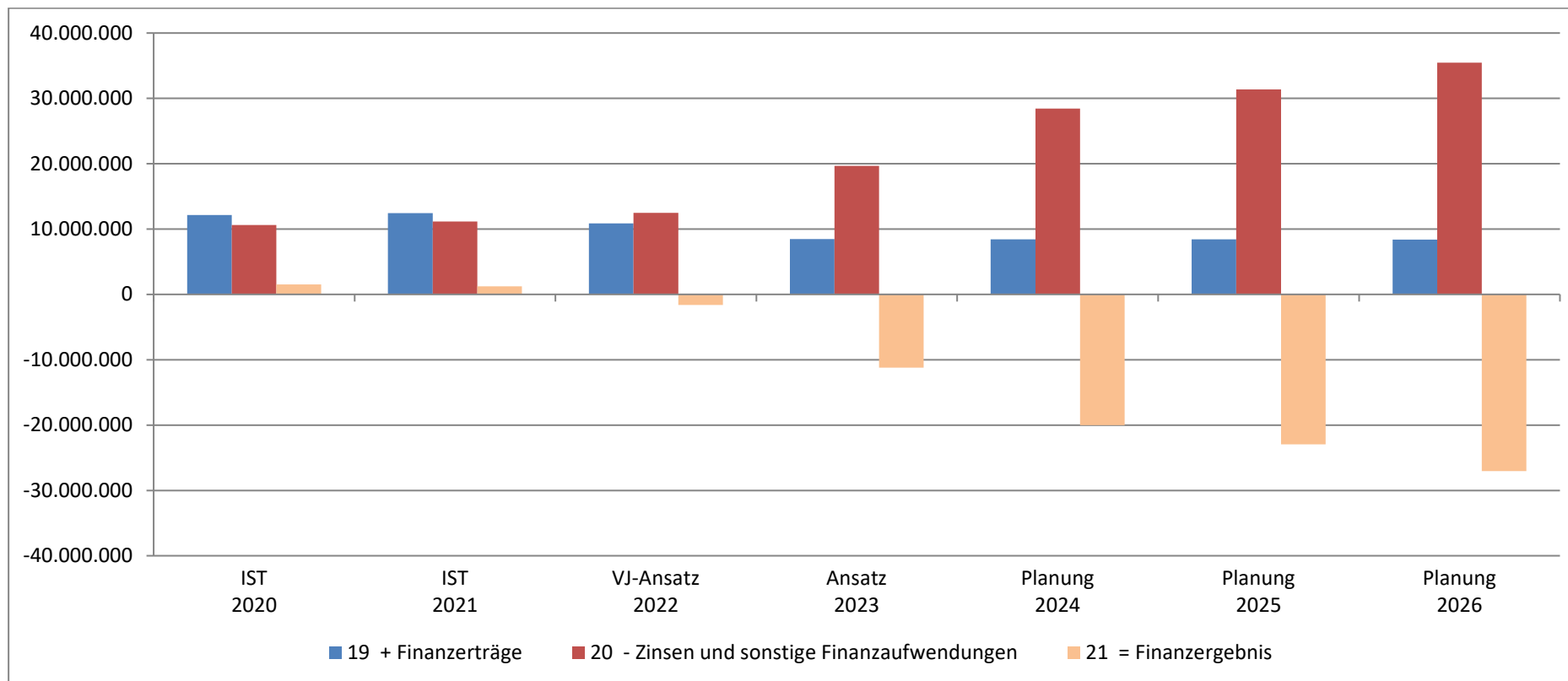
Unter **Geschäftsbedarf** sind Aufwendungen für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aufwand für Gutachter und sonstigen Geschäftsbedarf zusammengefasst.

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 einzelaktivierten und abschreibbaren Vermögensgegenständen findet keine Abschreibung der im Festwert dargestellten Vermögensgegenstände statt. Sie werden im Jahr der Anschaffung direkt als Aufwand ausgebucht.

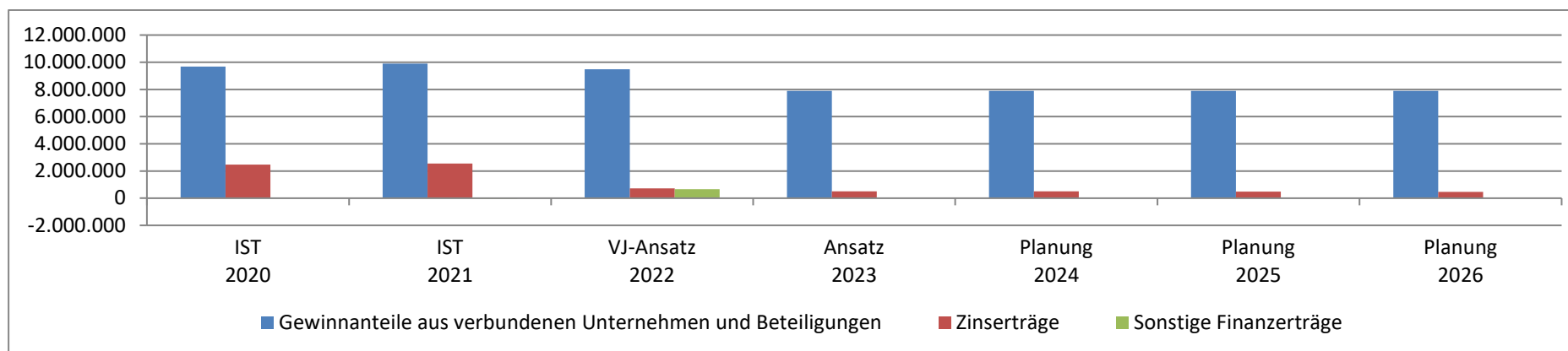
Unter **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Aus- und Fortbildung des Personals sowie Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen veranschlagt.

5.3 Das Finanzergebnis des Gesamtergebnisplans



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 + Finanzerträge	12.136.747	12.425.694	10.858.517	8.455.300	8.437.800	8.419.600	8.400.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.609.003	11.173.008	12.489.300	19.661.800	28.456.800	31.358.800	35.455.800
21 = Finanzergebnis	1.527.744	1.252.686	-1.630.783	-11.206.500	-20.019.000	-22.939.200	-27.055.500

5.3.1 Finanzerträge



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.677.759	9.896.386	9.476.000	7.888.000	7.888.000	7.888.000	7.888.000
Zinserträge	2.466.878	2.557.878	712.117	511.600	494.100	475.900	456.600
Sonstige Finanzerträge	-7.890	-28.571	670.400	55.700	55.700	55.700	55.700

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Veranschlagt sind u. a. Dividendeneinnahmen aus Anteilen an der RWE AG und der nach § 25 I Sparkassengesetz an die Stadt als Gewährsträger abzuführende Anteil aus dem Jahresüberschuss der Stadtparkasse.

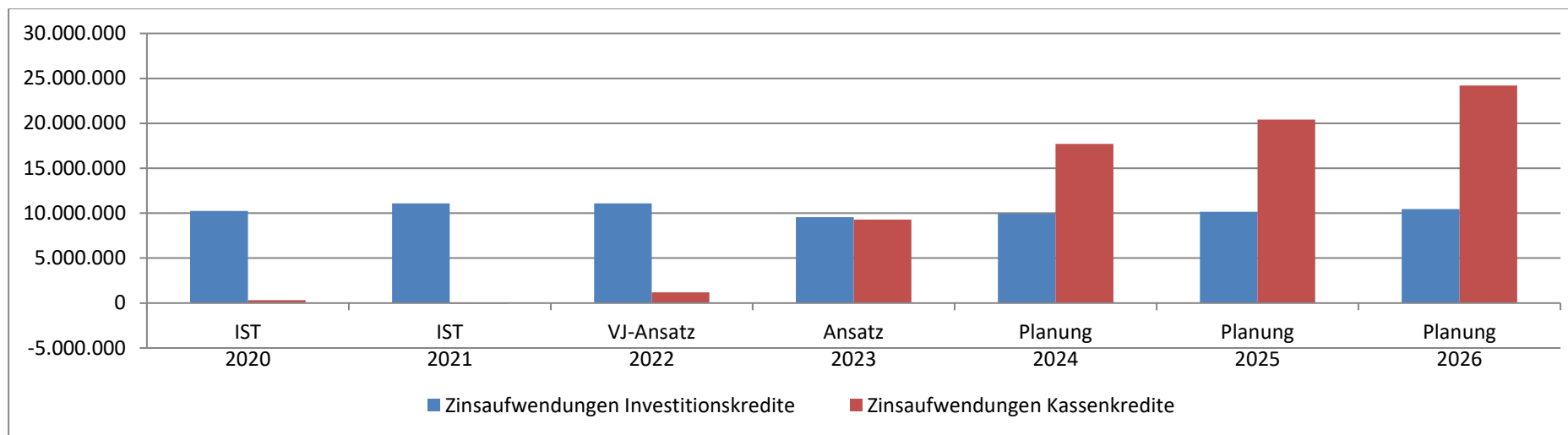
Zinserträge

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



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinsaufwendungen Investitionskredite	10.261.125	11.091.912	11.089.000	9.564.000	9.959.000	10.161.000	10.458.000
Zinsaufwendungen Kassenkredite	325.014	-76.021	1.200.000	9.300.000	17.700.000	20.400.000	24.200.000

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

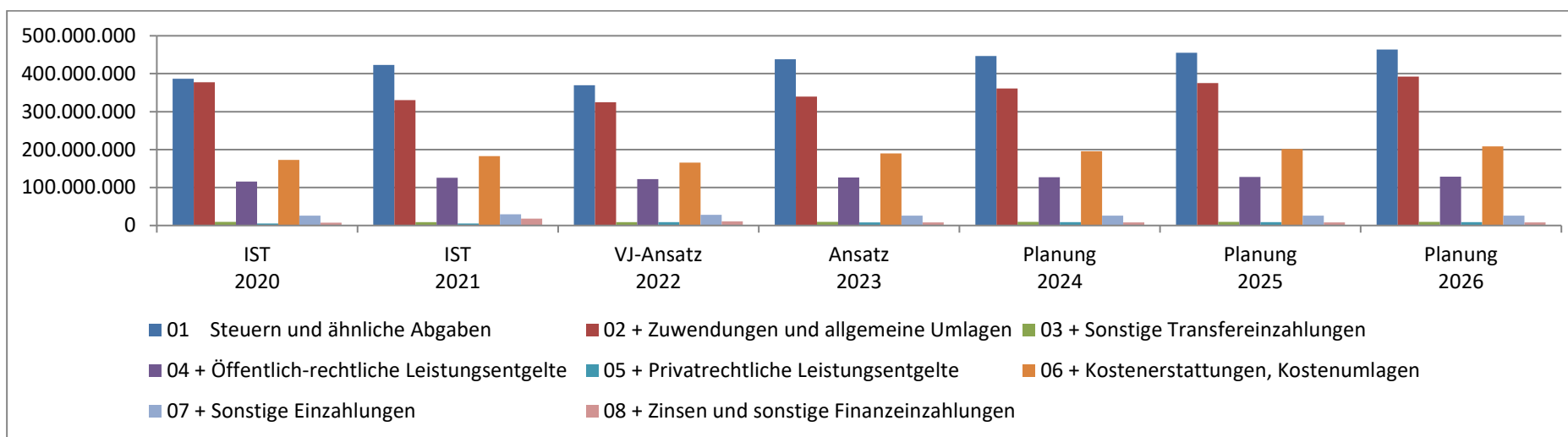
Der aktuellen Zinsentwicklung wurde Rechnung getragen und die benötigten Ansätze für Zinsaufwendungen für Kassenkredite entsprechend angepasst. Nachdem das historisch niedrige Zinsniveau jahrelang Bestand hatte, steigen die Zinssätzen nun wieder an. Hierdurch und aufgrund des erwarteten Anstieges des Kassenkreditvolumens aufgrund der finanziellen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine, wird die aus den Kassenkrediten resultierende Zinsbelastung in den nächsten Jahren wieder deutlich ansteigen.

In der Planung wurde für Tagesgeldkredite mit durchschnittlichen Zinssätzen in Höhe von 2,75 % für 2023, 4,0 % für 2024, 4,0 % für 2025 und 4,0 % für 2026 kalkuliert.

6 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Finanzplans

6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

6.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans

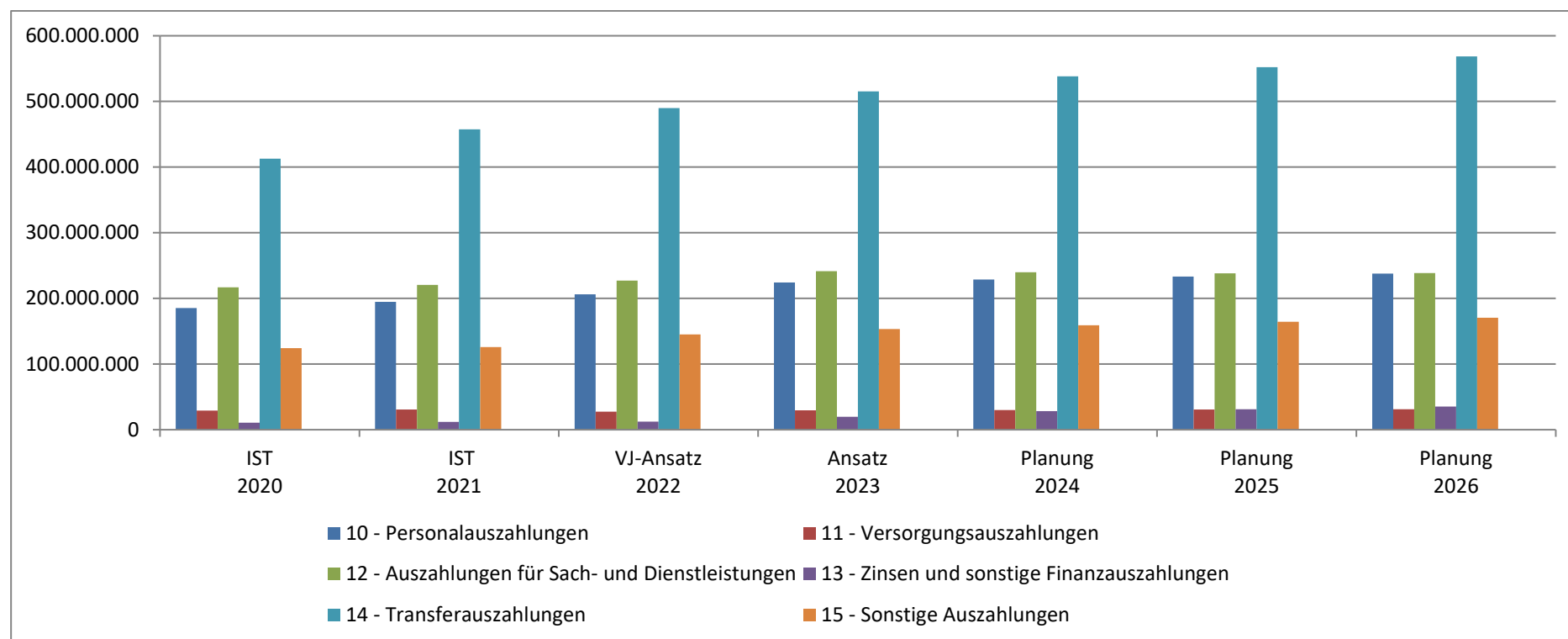


	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	386.976.827	423.139.903	369.444.800	438.068.000	446.917.000	455.282.200	464.025.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.606.533	330.239.464	324.589.982	339.750.462	361.384.206	375.410.741	392.155.825
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.424.696	8.837.568	8.859.400	9.410.800	9.411.300	9.411.800	9.411.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.001.288	125.825.830	121.909.331	126.340.700	127.324.700	127.890.700	128.391.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.563.362	5.527.123	8.580.506	8.391.396	8.495.396	8.579.396	8.597.396
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.753.140	183.174.867	166.063.309	189.854.823	195.453.999	201.102.372	208.300.434
07 + Sonstige Einzahlungen	25.671.589	29.327.766	28.343.000	26.153.700	26.097.500	26.112.700	26.121.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.736.814	18.387.407	10.858.517	8.455.300	8.437.800	8.419.600	8.400.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.734.250	1.124.459.927	1.038.648.845	1.146.425.181	1.183.521.901	1.212.209.509	1.245.404.355

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, da neben den Einzahlungsbeträgen 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

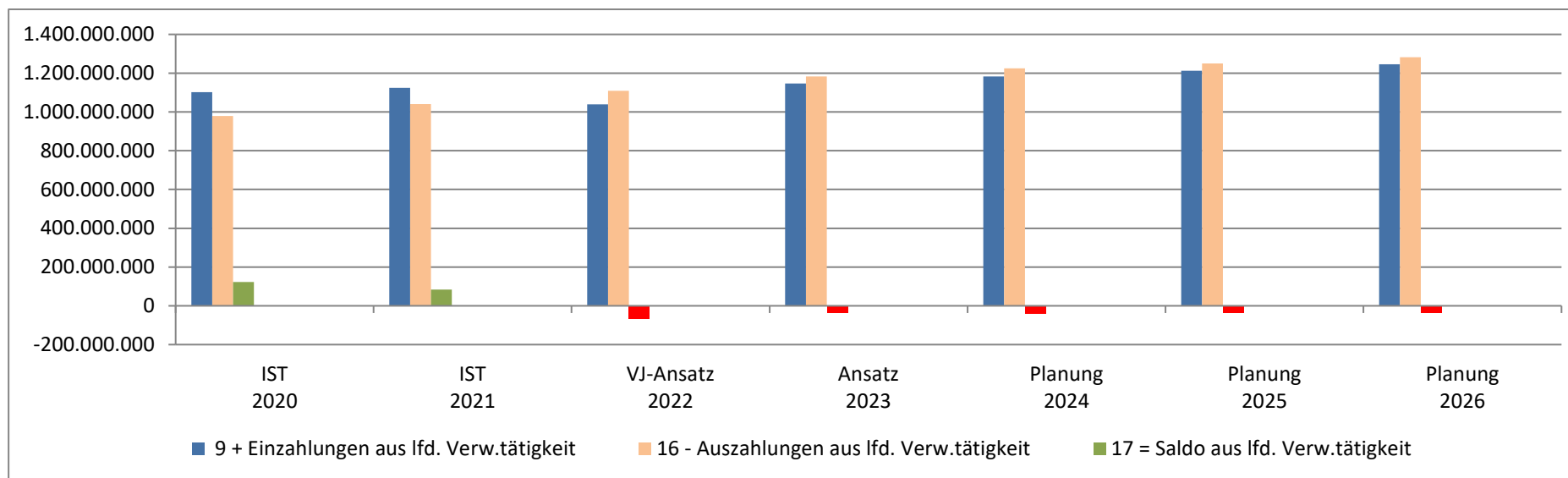


	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10 - Personalauszahlungen	185.342.973	194.531.750	206.165.787	224.257.383	228.841.400	233.353.700	237.956.300
11 - Versorgungsauszahlungen	29.194.077	30.584.389	27.556.600	29.526.900	30.119.600	30.722.000	31.336.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.937.149	220.695.328	227.042.636	241.429.413	239.747.703	238.298.153	238.606.110
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.804.854	11.974.803	12.489.300	19.661.800	28.456.800	31.358.800	35.455.800
14 - Transferauszahlungen	412.846.256	457.395.726	489.885.374	515.365.111	538.143.562	552.260.748	568.694.155
15 - Sonstige Auszahlungen	124.311.000	125.831.683	145.211.159	153.323.258	159.031.545	164.515.083	170.459.022
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	979.436.308	1.041.013.680	1.108.350.856	1.183.563.865	1.224.340.610	1.250.508.484	1.282.507.787

Auch bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans kann auf die entsprechenden Erläuterungen beim Gesamtergebnisplan verwiesen werden.

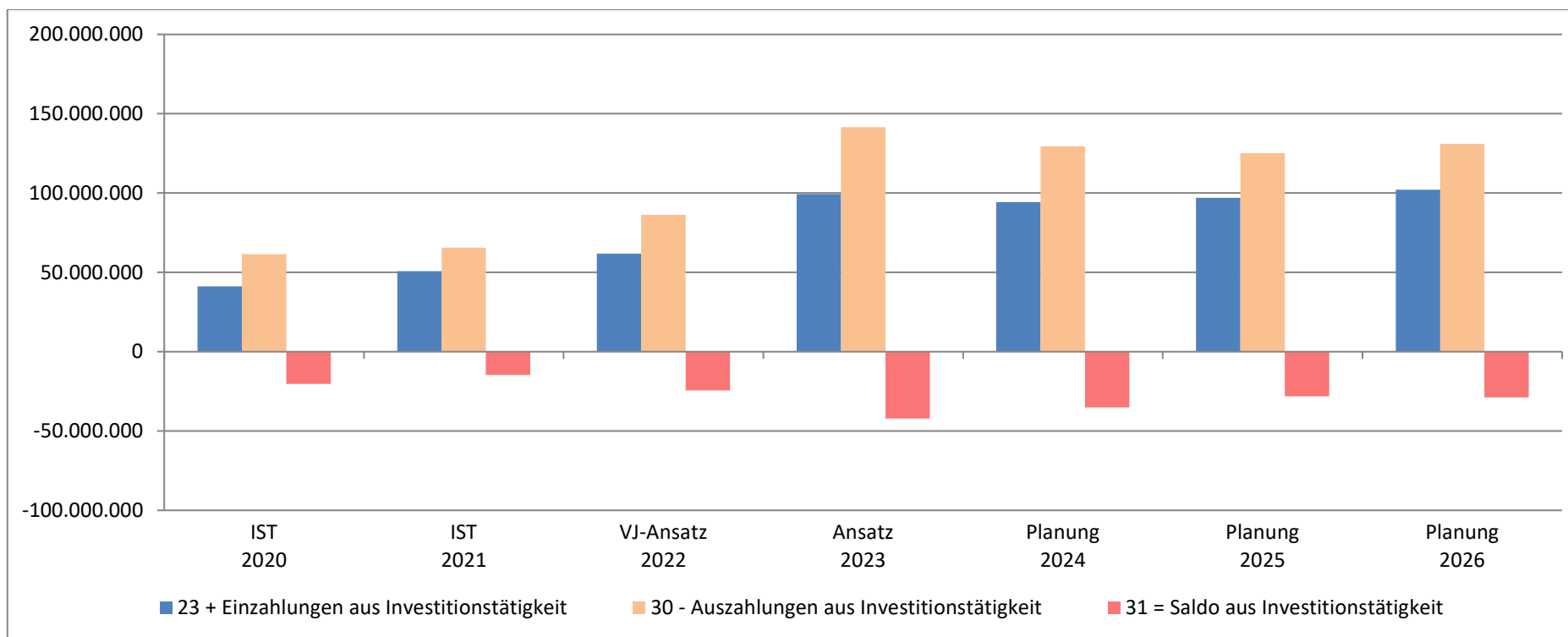
Hier sind es insbesondere die Rückstellungen im Bereich der Personalaufwendungen wie auch die Abschreibungsaufwendungen, die zu Unterschieden von Auszahlungen im Gesamtfinanzplan und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan führen.

6.1.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans



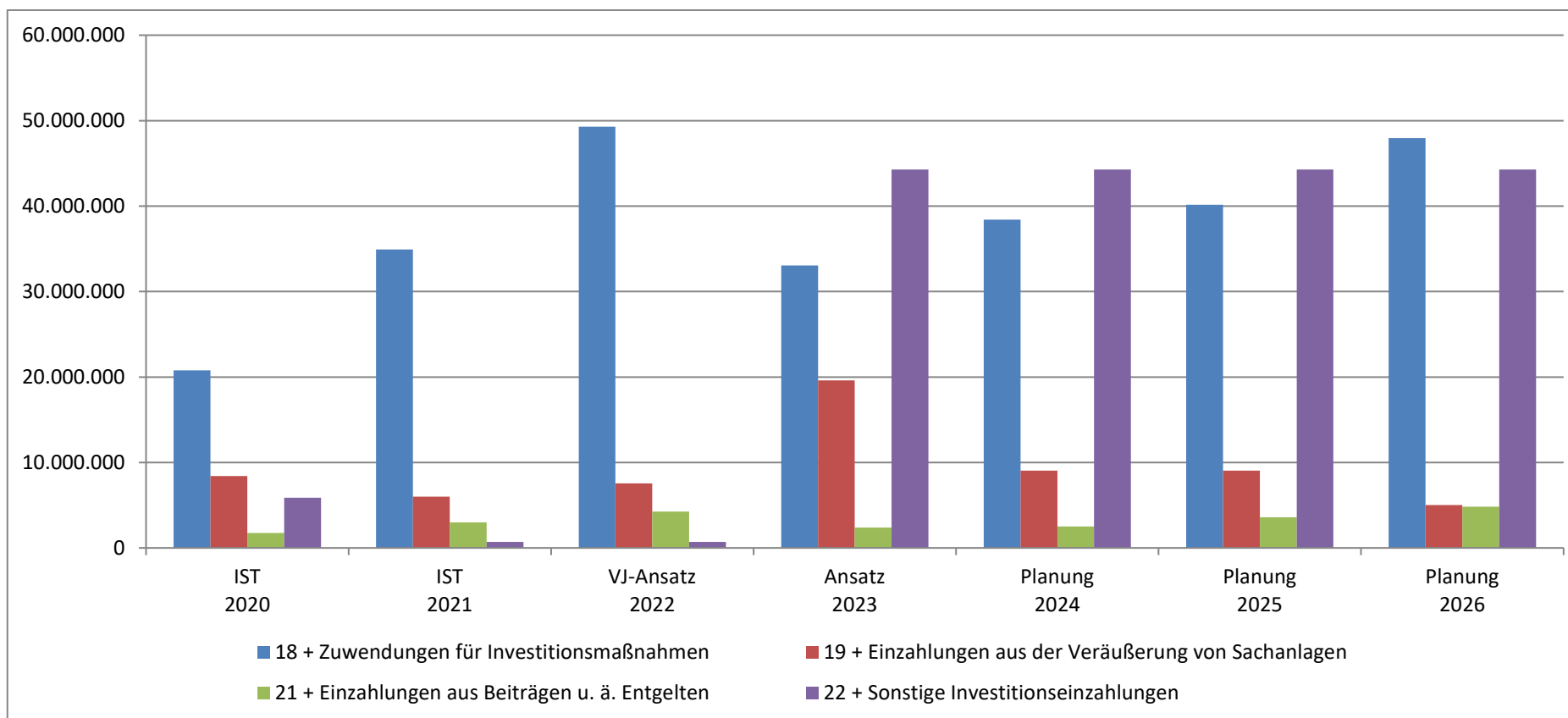
	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9 + Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.101.734.250	1.124.459.927	1.038.648.845	1.146.425.181	1.183.521.901	1.212.209.509	1.245.404.355
16 - Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	979.436.308	1.041.013.680	1.108.350.856	1.183.565.865	1.224.340.610	1.250.508.484	1.282.507.787
17 = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	122.297.942	83.446.247	-69.702.011	-37.140.684	-40.818.709	-38.298.975	-37.103.432

6.2 Investitionstätigkeit



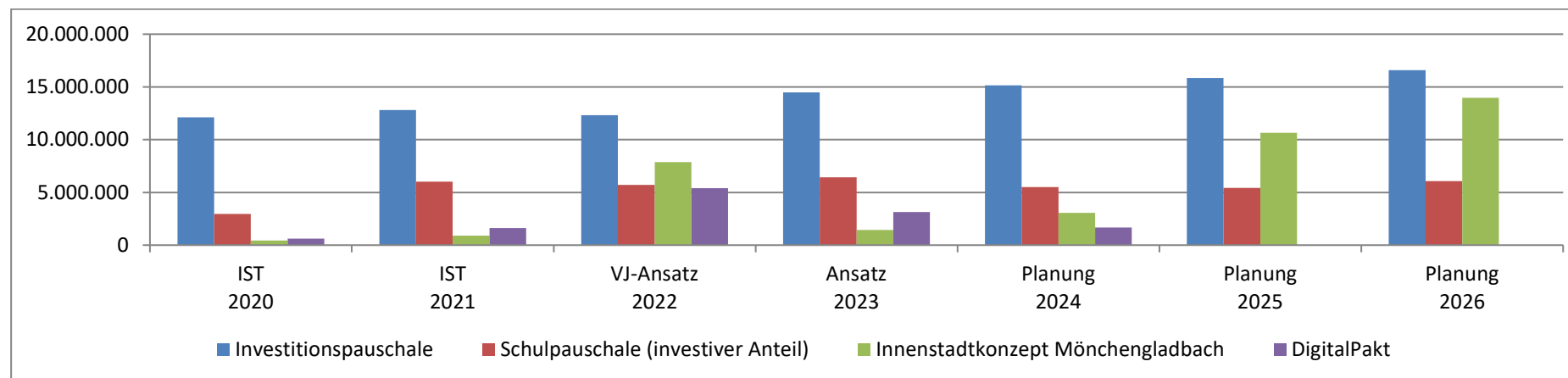
	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.253.716	50.781.283	61.825.506	99.325.816	94.259.051	97.065.902	102.088.873
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.505.377	65.498.941	86.228.709	141.482.784	129.420.757	125.186.568	130.979.136
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.251.661	-14.717.658	-24.403.203	-42.156.968	-35.161.706	-28.120.666	-28.890.263

6.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.769.087	34.912.192	49.304.976	33.053.891	38.408.301	40.142.677	47.971.923
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.415.742	6.001.200	7.551.200	19.592.600	9.051.200	9.051.200	5.011.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.759.877	3.002.050	4.267.725	2.396.725	2.518.750	3.591.025	4.825.950
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.867.922	704.000	701.606	44.282.600	44.280.800	44.281.000	44.279.800

Wesentliche Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen



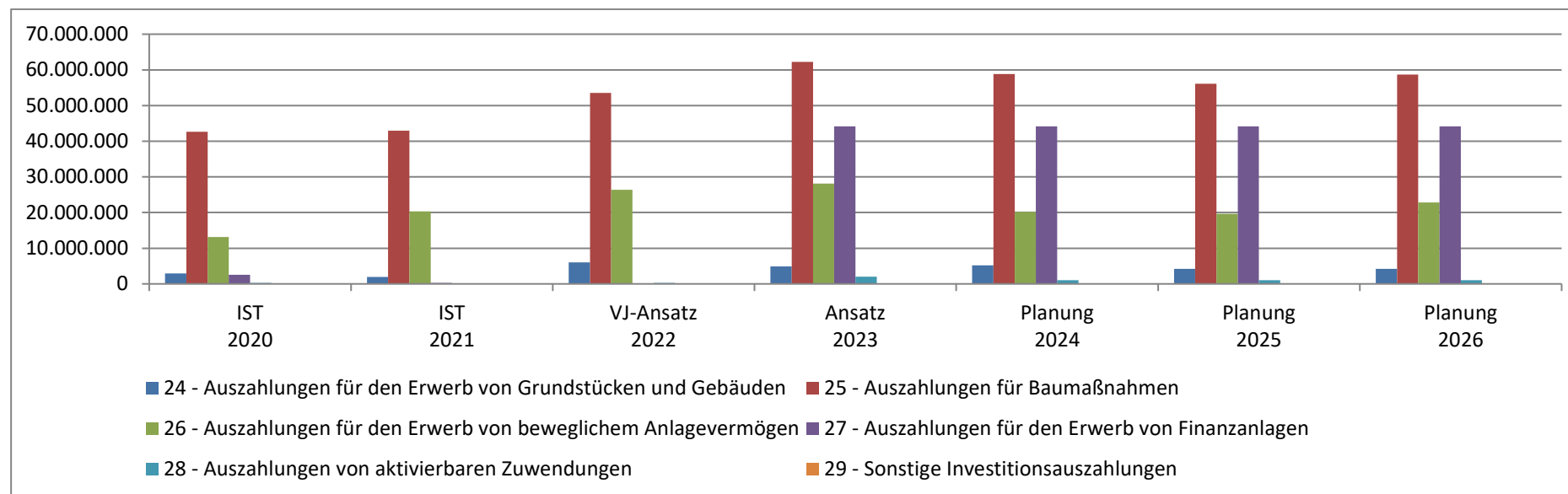
	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionspauschale	12.117.647	12.817.937	12.331.000	14.485.800	15.138.000	15.849.000	16.594.000
Schulpauschale (investiver Anteil)	2.962.647	6.016.480	5.716.480	6.420.443	5.497.943	5.425.943	6.061.943
Innenstadtkonzept Mönchengladbach	439.978	898.212	7.875.000	1.440.000	3.064.500	10.644.375	13.968.750
DigitalPakt	625.333	1.628.477	5.400.000	3.150.000	1.670.914	0	0

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** siehe Ausführungen im Kapitel 4.1.

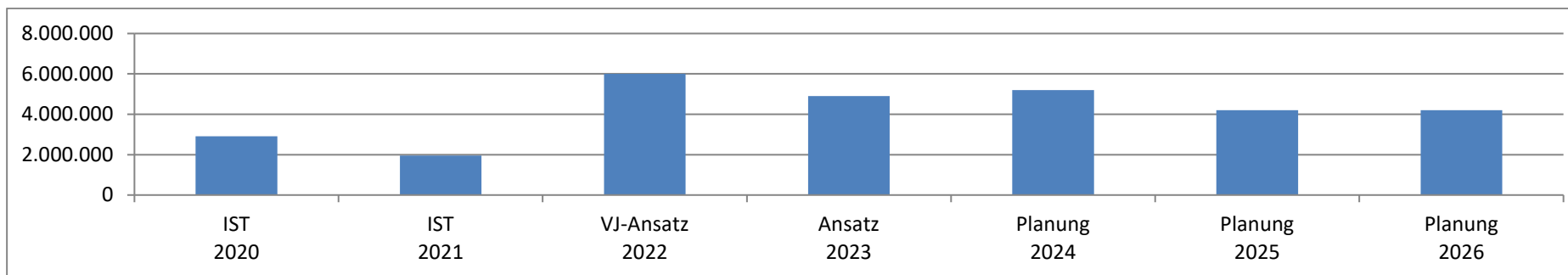
6.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.915.859	1.956.200	6.000.000	4.900.000	5.202.500	4.205.200	4.207.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.645.174	42.908.062	53.504.349	62.240.386	58.837.921	56.101.874	58.698.617
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.134.693	20.348.143	26.374.260	28.115.098	20.153.036	19.652.194	22.845.319
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.528.000	275.000	100	44.127.300	44.127.300	44.127.300	44.127.300
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	267.936	0	250.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.715	11.535	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

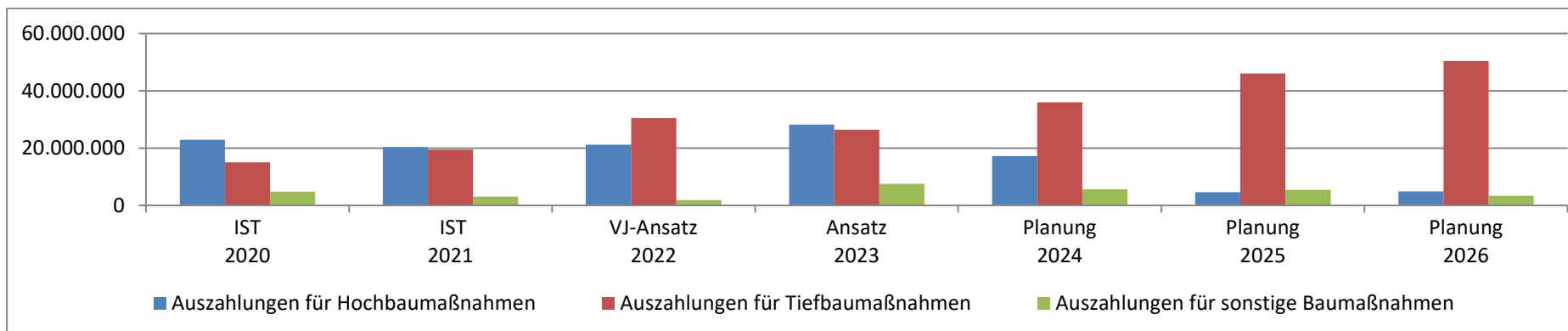
Bei den Ansätzen in Zeile 27 für die Jahre 2023 bis 2026 i. H. v. ca. 44,1 Mio. Euro p. a. handelt es sich um die Maßnahme „Zentrale Kreditaufnahme“ (LDI 0441), für die ab 2023 als Planansatz der Gesamtrahmen der Maßnahme dargestellt wird, anstatt wie bisher über eine Ermächtigungsübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses. Korrespondierend ist eine Einzahlung in entsprechender Höhe bei den sonstigen Investitionseinzahlungen eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.915.859	1.956.200	6.000.000	4.900.000	5.202.500	4.205.200	4.207.900

Auszahlungen für Baumaßnahmen



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.878.425	20.343.088	21.214.724	28.237.733	17.209.678	4.637.034	4.913.217
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.012.027	19.470.101	30.464.625	26.442.403	35.978.243	45.997.840	50.418.400
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.754.721	3.094.873	1.825.000	7.560.250	5.650.000	5.467.000	3.367.000

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 2023 u. a. 3,4 Mio. Euro für die Neuorganisation der Feuerwachen eingeplant, in 2021 waren bereits ca. 4,5 Mio. Euro, in 2022 1,5 Mio. Euro im Haushalt hierfür bereitgestellt worden. Weiter sind u. a. in 2023 ca. 6,3 Mio. Euro für die Neubauten der Rettungswachen Wickrath und Koch, 2 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Errichtung von offenen Ganztagschulen (KGS Holt, Grundschule Pesch, Annaschule) veranschlagt. Für das Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) sind in 2023 ca. 2,3 Mio. Euro für Hochbaumaßnahmen im Haushalt veranschlagt.

Bei den Tiefbaumaßnahmen sind für die Fortführung des Innenstadtkonzeptes Alt-MG in 2023 ca. 1,9 Mio. Euro, ca. 4,0 Mio. Euro in 2024, ca. 14,2 Mio. Euro in 2025 und 2026 und ca. 18,6 Mio. Euro in 2025 eingeplant.

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:

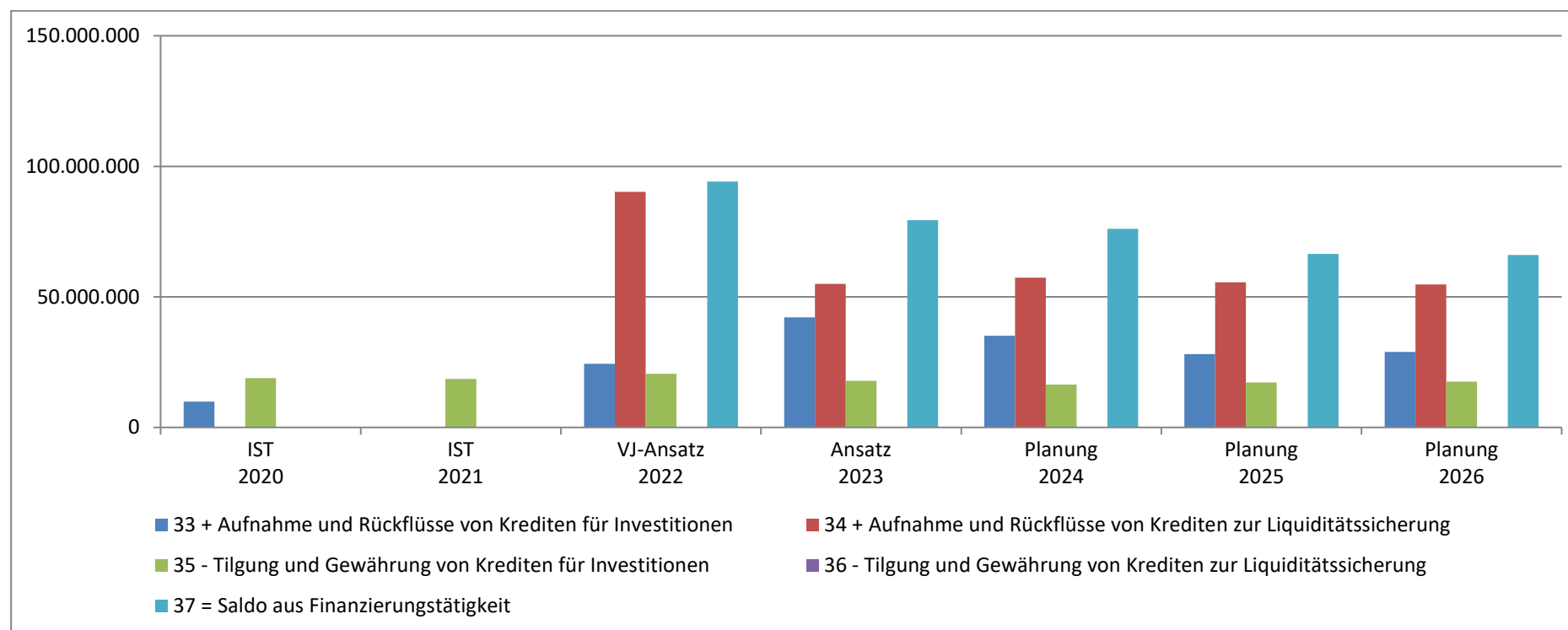
Bei den einzeln zu aktivierenden Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens sind im jeweiligen Haushaltsjahr neben dem Auszahlungsbetrag auch Aufwendungen in Höhe der bilanziellen Abschreibungen im Ergebnisplan auszuweisen.

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 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	9.912.956	0	24.403.203	42.156.968	35.161.706	28.120.666	28.890.263
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	siehe Text	siehe Text	90.255.000	55.000.000	57.300.000	55.550.000	54.750.000
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	18.884.131	18.617.257	20.499.000	17.819.000	16.428.000	17.201.000	17.577.000
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	siehe Text	siehe Text	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			94.159.203	79.337.968	76.033.706	66.469.666	66.063.263

Bei den Ansätzen in Zeile 33 handelt es sich um die in den einzelnen Haushaltsjahren notwendigen Investitionskredite. Ihre Höhe bemisst sich anhand des Saldos aus Auszahlungen für Investitionstätigkeiten und ihnen gegenüberstehenden Einzahlungen (beispielsweise aus Fördermitteln oder Beiträgen). Die Ansätze hängen insofern unmittelbar von dem Umfang der Investitionstätigkeit und der erwarteten Drittmittelquote ab und unterliegen in Abhängigkeit hiervon jährlichen Schwankungen.

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 grafischen Übersichtlichkeit sind bei den Zeilen 34 und 36 das IST 2020 und das IST 2021 nicht dargestellt. So betrug die „Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung“ in 2020 rund 2,66 Mrd. Euro und die „Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ rund 2,77 Mrd. Euro. Somit konnte der Bestand an Liquiditätskrediten in 2020 um rund 111 Mio. Euro reduziert werden.

In 2021 betrug die „Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung“ rund 1,27 Mrd. Euro und die „Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ rund 1,33 Mrd. Euro. Der Bestand an Liquiditätskrediten konnte in 2021 somit um rund 63,5 Mio. Euro reduziert werden.

Zur Finanzierungstätigkeit siehe auch Kapitel 8.

7 Investitionsmaßnahmen

Gemäß § 3 I KomHVO NRW sind im Finanzplan unter anderem 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 IV KomHVO NRW sind oberhalb der durch den Rat festgelegten Wertgrenze, Investitionen als Einzelmaßnahme im Teilfinanzplan auszuweisen. Die Wertgrenze ist lt. § 7 Haushaltssatzung der Stadt Mönchengladbach auf 250.000 Euro festgeschrieben.

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 zum Haushaltsplan 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

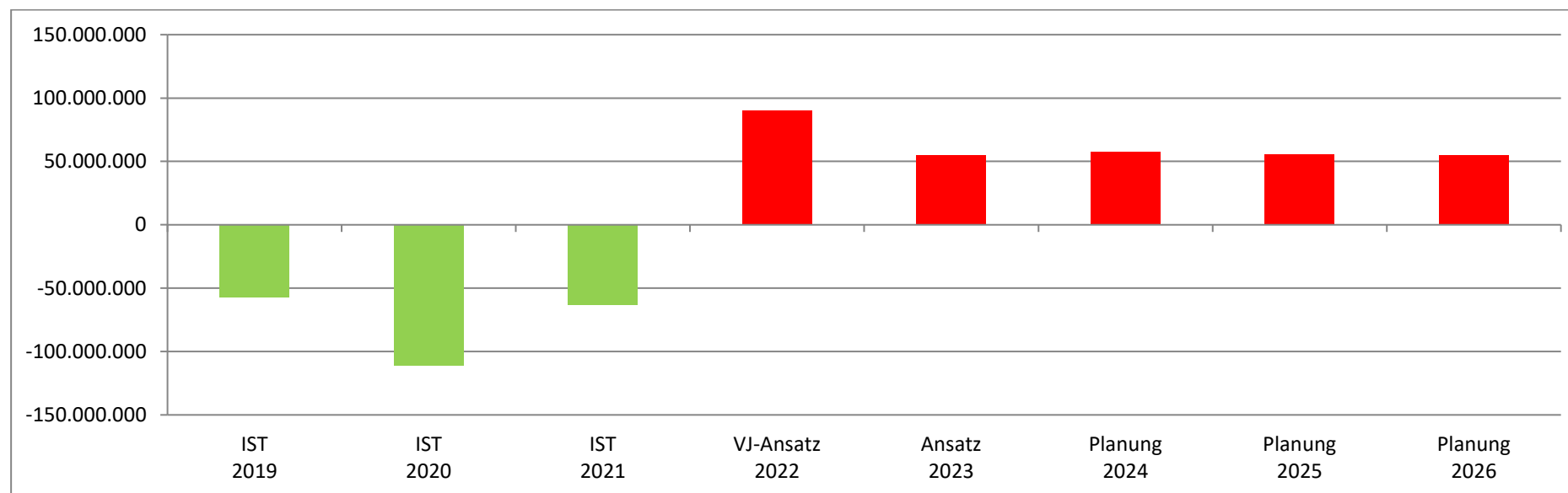
Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre abgebildet. Um alle dort ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen finanzieren zu können, müssen beständig ausreichend Zahlungsmittel zur Verfügung stehen.

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 wurde das Investitionsvolumen möglichst restriktiv geplant.

Aus der Finanzierung der investiven Maßnahmen ergibt sich somit ein Kreditbedarf für das Jahr 2023 von rd. 42,2 Mio. Euro. Der mittelfristige Bedarf bis 2026 wird insgesamt bei weiteren 92,2 Mio. Euro liegen. Werden die Tilgungsleistungen im gleichen Zeitraum gegenübergestellt, ergibt sich ein positiver Saldo aus investiver Finanzierungstätigkeit.

Im Rahmen von investiven Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt ca. 42,2 Mio. Euro werden für die Sonderfinanzierung des Rathausneubaus (RdZ mg+) Kredite in Höhe von 2,3 Mio. Euro in 2023 aufgenommen.

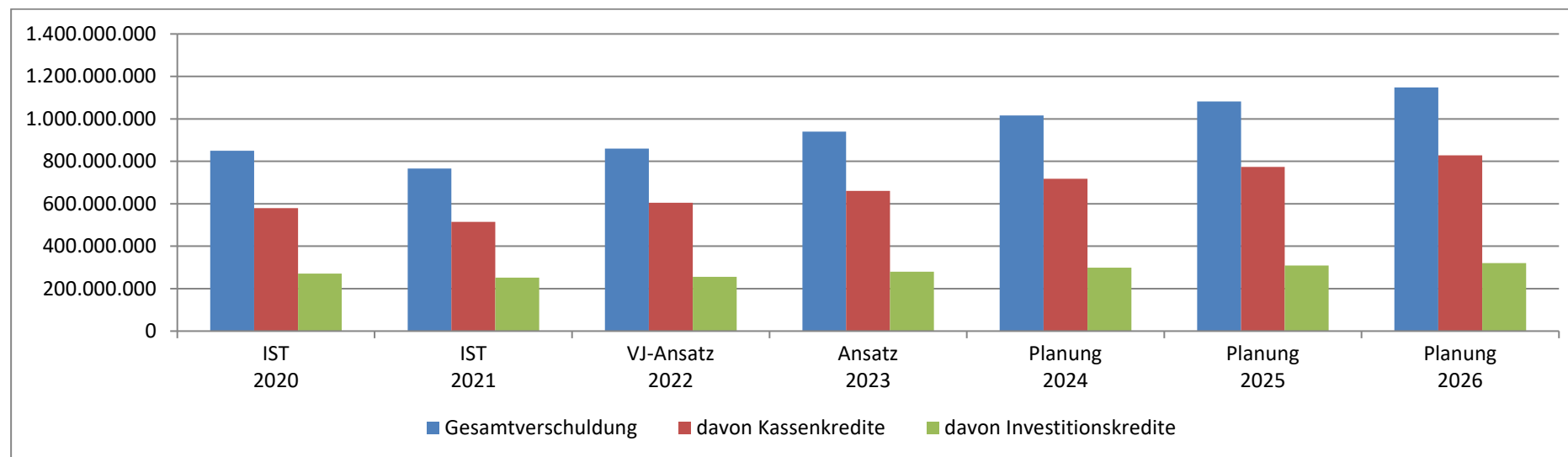
Entwicklung der Kassenkredite



	IST 2019	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Veränderung Kassenkreditbestand	-57.125.000	-111.247.500	-63.500.000	90.255.000	55.000.000	57.300.000	55.550.000	54.750.000

Konnte bis 2021 der Kassenkreditbestand über einige Jahre noch kontinuierlich abgebaut werden, wird nun im gesamten Planungszeitraum ein jährlicher Zuwachs bei den Kassenkrediten insbesondere aufgrund der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine erwartet.

Kreditvolumen



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtverschuldung	849.769.719	766.216.896	860.376.099	939.714.067	1.015.747.773	1.082.217.439	1.148.280.702
davon Kassenkredite	578.802.840	514.838.906	605.093.906	660.093.906	717.393.906	772.943.906	827.693.906
davon Investitionskredite	270.966.879	251.377.990	255.282.193	279.620.161	298.353.867	309.273.533	320.586.796

Dargestellt sind neben dem IST 2020 und dem IST 2021 die geplanten Kreditvolumina zum 31.12 eines jeden Jahres. Gemäß dem vorliegenden Haushaltsplan wird die Gesamtverschuldung in den nächsten Jahren aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine wieder deutlich anwachsen.

Bürgschaften

Die Stadt hat Ausfallbürgschaften für die Altenheime der Stadt MG GmbH und die Sozial-Holding der Stadt MG GmbH übernommen, die sich insgesamt in 2023 auf ca. 15,2 Mio. Euro summieren.

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.

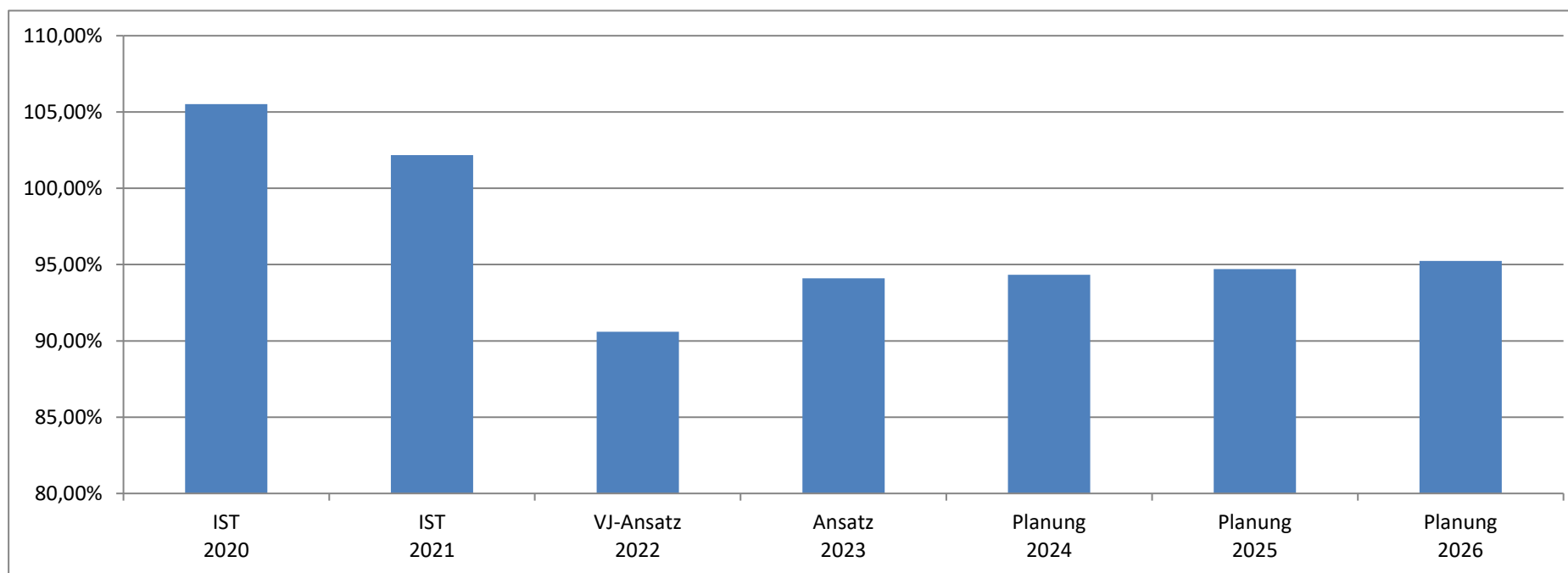
Gemäß Ziffer 6 „Maßgebliche Rechengrößen, Kennzeichnung nach Plan- und Ist-Kennzahlen“ sind die nachfolgend dargestellten Kennzahlen in ihrer Abkürzung ergänzt um P, wenn deren Wertgrößen vollständig oder teilweise aus Plandaten 2023 bestehen.

Die herangezogenen Wertgrößen zur Schlussbilanz 2021 (Ist-Kennzahlen) wurden dem festgestellten Jahresabschluss 2021 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.



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	105,52%	102,18%	90,60%	94,11%	94,33%	94,70%	95,24%

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 2021 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 lag die Eigenkapitalquote 1 bei 27,90%.

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 2021 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 lag die Eigenkapitalquote 2 bei 44,48%.

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-CO-VID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) erst in 2026 möglicherweise mit einem Haushaltsfehlbetrag gerechnet werden muss, kann hier keine Kennzahl angegeben werden.

9.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

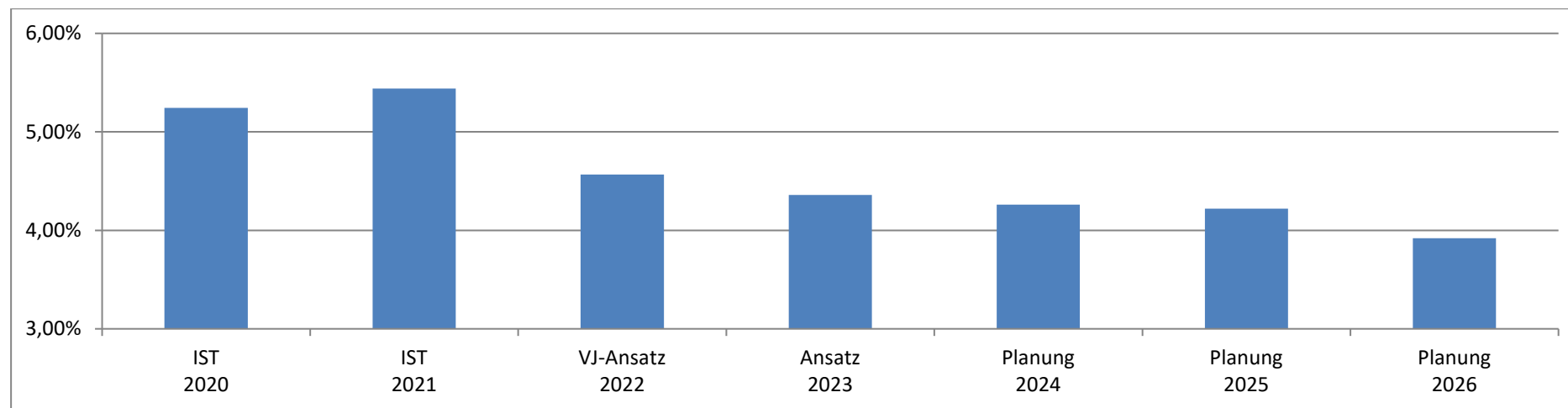
Infrastrukturquote (IsQ) = (Infrastrukturvermögen x 100) / Bilanzsumme

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 lag die Infrastrukturquote bei 23,88%.

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 2023 ff. zurückgegriffen worden.



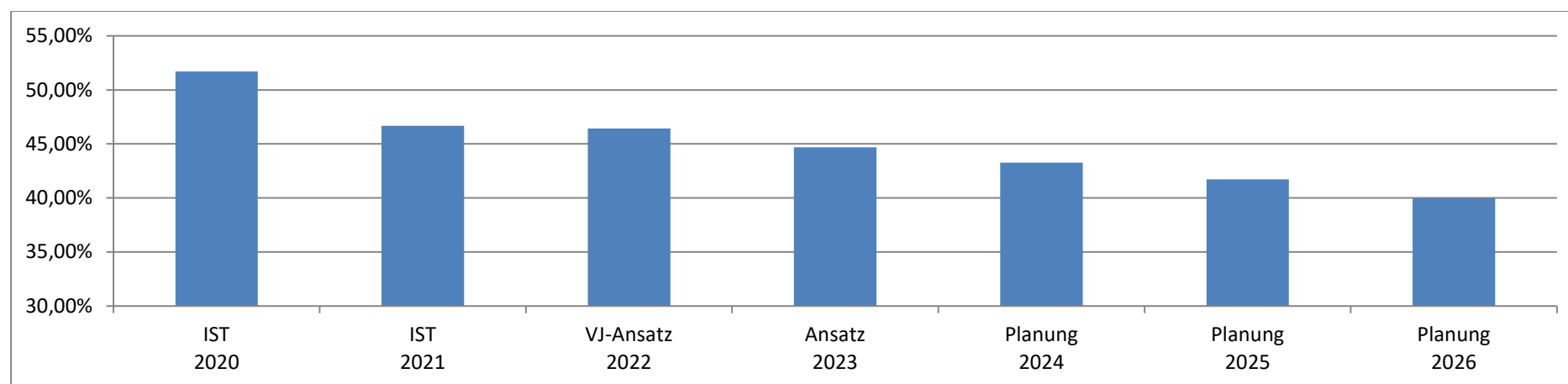
	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungsintensität	5,24%	5,33%	4,57%	4,36%	4,26%	4,22%	3,92%

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 2023 ff. zurückgegriffen worden.



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Drittfinanzierungsquote	51,72%	46,67%	46,44%	44,68%	43,28%	41,73%	39,99%

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 2021 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 lag die Investitionsquote bei 87,25%.

9.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

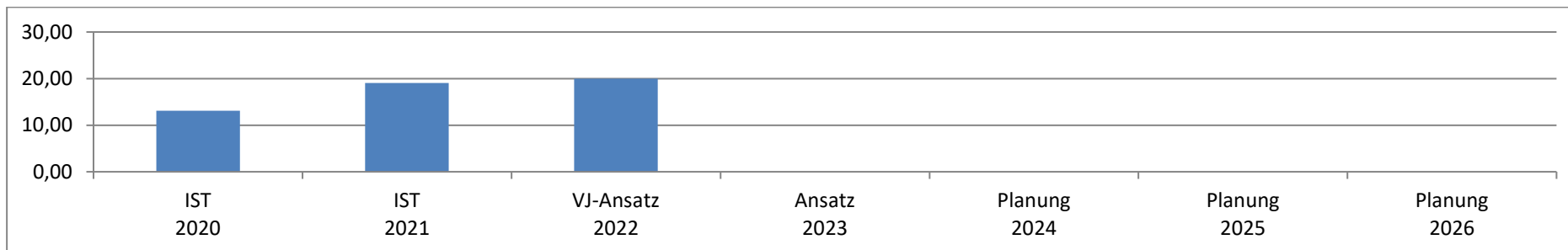
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 lag der Anlagendeckungsgrad 2 bei 77,09%.

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 31.12.2021. Da ab dem Haushaltsjahr 2023 ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit prognostiziert wird, ist eine Schuldentilgungsfähigkeit ab 2023 nicht mehr gegeben.



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Verschuldungsgrad	13,09	19,07	20,00				

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 2021 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 lag die Liquidität 2. Grades bei 17,70%.

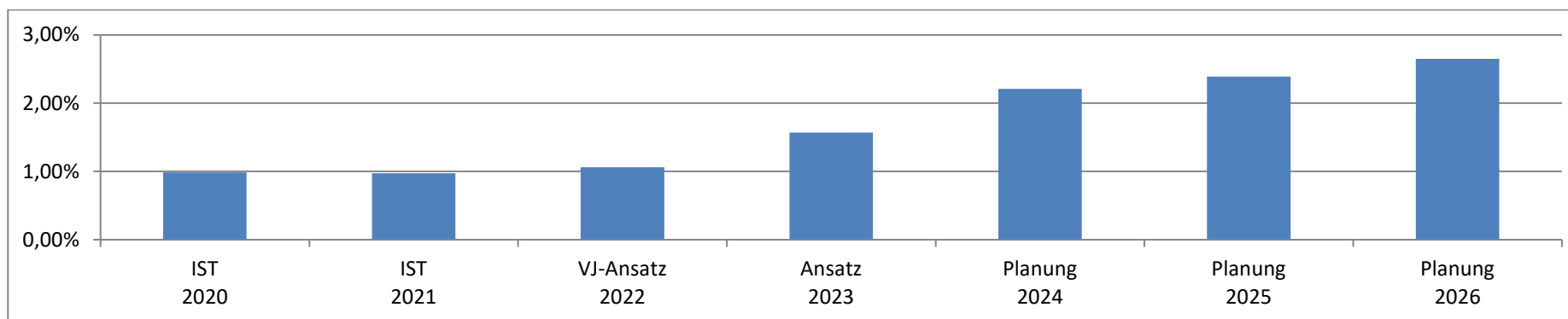
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = (Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100) / Bilanzsumme

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 lag die kurzfristige Verbindlichkeitsquote bei 17,29%.

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.

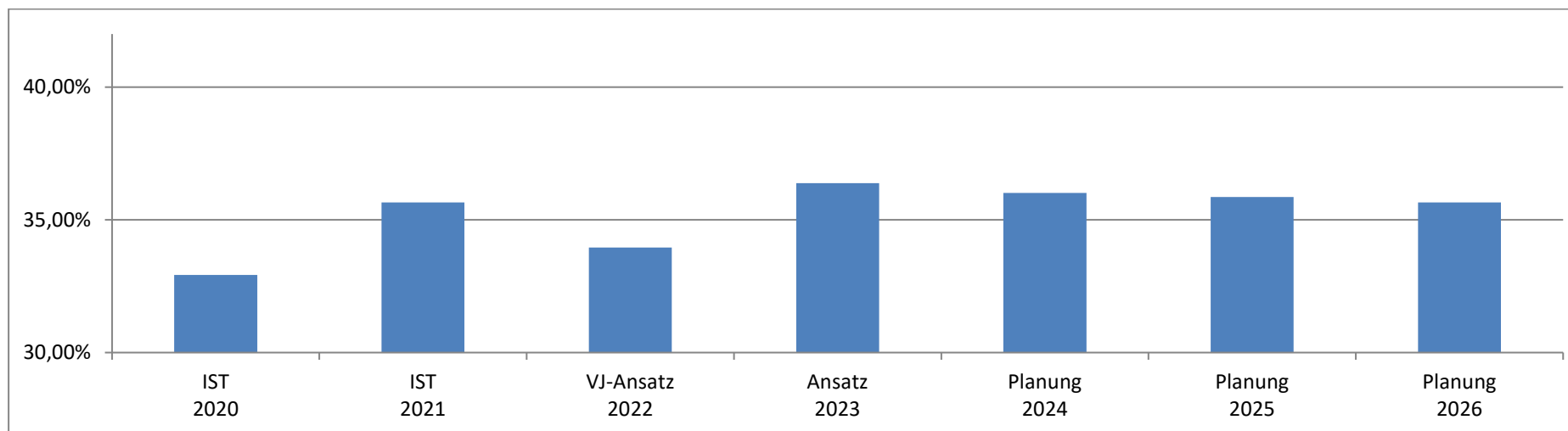


	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinslastquote	0,99%	0,97%	1,06%	1,57%	2,21%	2,39%	2,65%

9.4 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

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

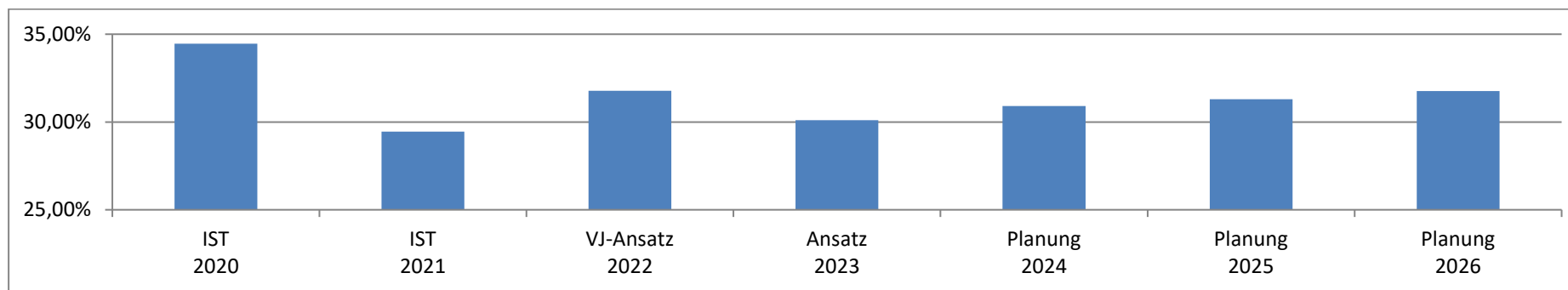
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Netto Steuerquote	32,92%	35,66%	33,96%	36,38%	36,01%	35,86%	35,66%

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

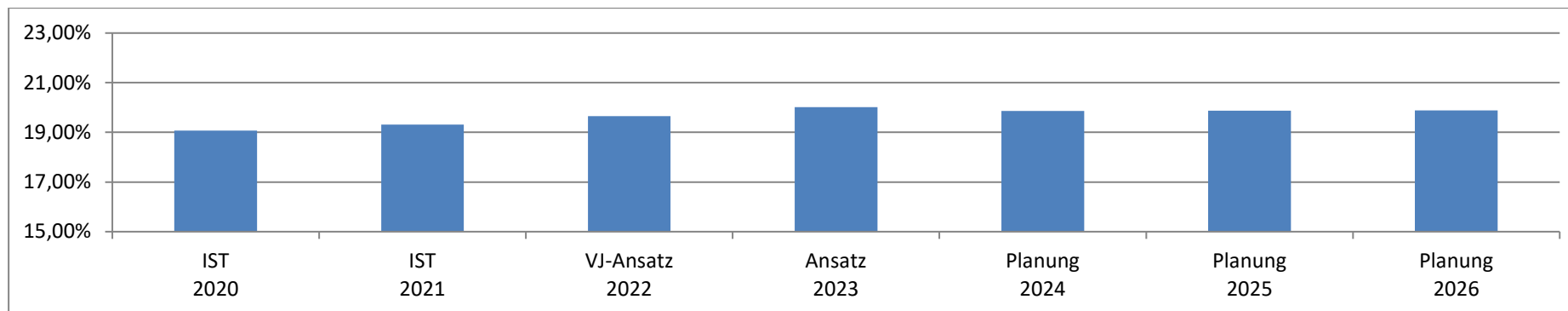
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuwendungsquote	34,46%	29,45%	31,78%	30,10%	30,91%	31,29%	31,76%

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

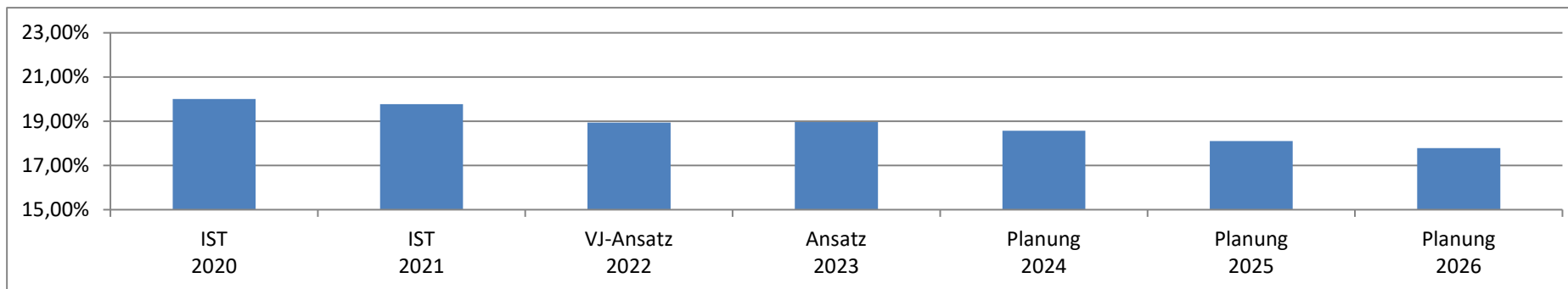
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalintensität	19,07%	19,31%	19,65%	20,02%	19,86%	19,87%	19,88%

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

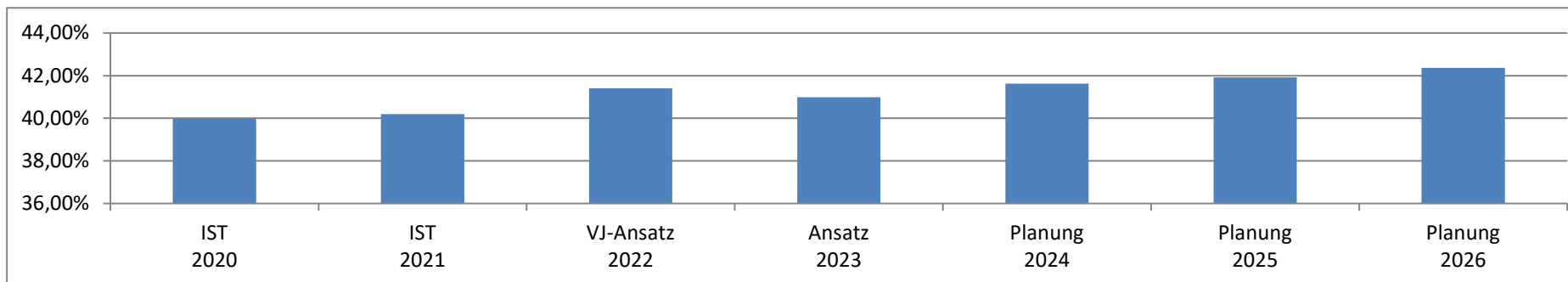
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,01%	19,78%	18,94%	18,96%	18,57%	18,11%	17,79%

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

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



	IST 2020	IST 2021	VJ-Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Transferaufwandsquote	39,99%	40,20%	41,41%	40,99%	41,62%	41,92%	42,36%

Anlage 1: Nebenrechnung zu den Isolierungsbeträgen aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine folgenden Belastungen

Die Berechnungen erfolgten gemäß § 4 II und III des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)

Haushaltsjahr 2023

Stadt Mönchengladbach Haushaltsplan 2023	Planvorgabe 2023 (inkl. HSP-Fortschreibung 2020)	Planansatz 2023 (gem. HH 2023)	Differenz (Planansatz - Planvorgabe)*	Isolationsbetrag gem. § 4 Abs. 2 u. 3 NKF-CUIG ("." bedeutet Ergebnisverschlechterung)	Erläuterung zum Isolationsbetrag
01 Steuern und ähnliche Abgaben	444.878.000 €	438.068.000 €	-6.810.000 €	-27.034.000 €	insbesondere durch krisenbedingte Mindererträge bei Gewerbesteuer und Einkommensteuer
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.678.783 €	354.865.603 €	-4.813.180 €	-39.758.000 €	krisenbedingte Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen
03 + Sonstige Transfererträge	8.931.200 €	9.410.800 €	479.600 €	0 €	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.741.890 €	135.426.122 €	13.684.232 €	222.000 €	im Bereich Unterkünfte für Migranten: Zusätzliche gebührenpflichtige Personen aus der Ukraine
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.839.090 €	8.391.396 €	552.306 €	-40.000 €	krisenbedingte Mindereinnahmen der Bibliotheken
06 + Kostenerstattung und Kostenumlage	155.332.513 €	189.854.823 €	34.522.310 €	12.563.351 €	Mehrerträge durch Leistungsbeteiligung und Erstattungen durch Bund und Land
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.654.210 €	43.082.091 €	-2.572.119 €	0 €	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
10 = Ordentliche Erträge	1.144.055.685 €	1.179.098.835 €	35.043.149 €	-54.046.649 €	
11 - Personalaufwendungen	-218.835.928 €	-250.885.483 €	-32.049.555 €	0 €	
12 - Versorgungsaufwendungen	-32.237.600 €	-38.599.600 €	-6.362.000 €	0 €	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.116.169 €	-237.569.413 €	-33.453.244 €	-2.497.000 €	krisenbedingte Aufwandserstattungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-52.636.549 €	-54.649.760 €	-2.013.211 €	0 €	
15 - Transferaufwendungen	-464.522.109 €	-513.587.711 €	-49.065.602 €	-8.597.671 €	krisenbedingte Mehraufwendungen für Sozialleistungen bei gleichzeitigen Minderaufwendungen aufgrund geringerer Gewerbesteuerumlage
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.587.651 €	-157.586.344 €	-1.998.693 €	-17.823.099 €	insbesondere für Leistungsbeteiligung an der Unterkunft für Arbeitssuchende, die ohne die aktuellen Krisen deutlich zurückgegangen wäre
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.127.936.006 €	-1.252.878.312 €	-124.942.305 €	-28.917.770 €	
18 = Ordentliches Ergebnis	16.119.679 €	-73.779.477 €	-89.899.156 €	-82.964.419 €	
19 + Finanzerträge	10.756.700 €	8.455.300 €	-2.301.400 €	0 €	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.184.800 €	-19.661.800 €	523.000 €	-3.025.000 €	Zinsniveau war bis zum Krieg gegen die Ukraine entgegen der Annahmen in der HSP-Fortschreibung stabil, seit Kriegsbeginn ist ein deutlicher Zinsanstieg zu verzeichnen
21 = Finanzergebnis	-9.428.100 €	-11.206.500 €	-1.778.400 €	-3.025.000 €	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.691.579 €	-84.985.977 €	-91.677.556 €	-85.989.419 €	

* Neben den durch die COVID-19-Pandemie sowie der Ukraine-Krise 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 aktuellen Krisenlage zusammenhängen.

Finanzplanjahr 2024

Stadt Mönchengladbach Haushaltsplan 2023	Planansatz 2024 (gem. HH 2023)*	Isolationsbetrag gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG ("-" bedeutet Ergebnisver- schlechterung)	Erläuterung zum Isolationsbetrag
01 Steuern und ähnliche Abgaben	446.917.000 €	-24.039.000 €	insbesondere durch krisenbedingte Mindererträge bei Gewerbesteuer und Einkommensteuer
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.846.917 €	-40.397.000 €	krisenbedingte Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen
03 + Sonstige Transfererträge	9.411.300 €	0 €	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.414.590 €	222.000 €	im Bereich Unterkünfte für Migranten: Zusätzliche gebührenpflichtige Personen aus der Ukraine
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.495.396 €	0 €	
06 + Kostenerstattung und Kostenumlage	195.453.999 €	12.173.153 €	Mehrerträge durch Leistungsbeteiligung und Erstattungen durch Bund und Land
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.207.547 €	0 €	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	
10 = Ordentliche Erträge	1.215.746.749 €	-52.040.847 €	
11 - Personalaufwendungen	-256.002.000 €	0 €	
12 - Versorgungsaufwendungen	-39.371.700 €	0 €	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.387.703 €	-1.462.000 €	krisenbedingte Aufwandsersatzungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-54.871.331 €	0 €	
15 - Transferaufwendungen	-536.449.062 €	-3.812.171 €	krisenbedingte Mehraufwendungen für Sozialleistungen bei gleichzeitigen Minderaufwendungen aufgrund geringerer Gewerbesteuerumlage
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.697.697 €	-17.558.215 €	insbesondere für Leistungsbeteiligung an der Unterkunft für Arbeitsuchende, die ohne die aktuellen Krisen deutlich zurückgegangen wäre
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.288.779.493 €	-22.832.386 €	
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.032.745 €	-74.873.233 €	

*Im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 wurden auf Basis der Planvorgaben des Haushaltes 2019/2020 die mittelfristige Finanzplanung nur bis 2023 vorgenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 gibt es keine (krisen-)unbelasteten Plandaten mehr.

Finanzplanjahr 2025

Stadt Mönchengladbach Haushaltsplan 2023	Planansatz 2025 (gem. HH 2023)*	Isolationsbetrag gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG ("-" bedeutet Ergebnisver- schlechterung)	Erläuterung zum Isolationsbetrag
01 Steuern und ähnliche Abgaben	455.282.200 €	-24.560.000 €	insbesondere durch krisenbedingte Mindererträge bei Gewerbesteuer und Einkommensteuer
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.286.230 €	-40.500.000 €	krisenbedingte Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen
03 + Sonstige Transfererträge	9.411.800 €	0 €	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.994.701 €	0 €	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.579.396 €	0 €	
06 + Kostenerstattung und Kostenumlage	201.102.372 €	6.482.000 €	Mehrerträge durch Leistungsbeteiligung und Erstattungen durch Bund und Land
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.415.477 €	0 €	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	
10 = Ordentliche Erträge	1.244.072.176 €	-58.578.000 €	
11 - Personalaufwendungen	-261.057.500 €	0 €	
12 - Versorgungsaufwendungen	-40.159.100 €	0 €	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.938.153 €	-777.000 €	krisenbedingte Aufwandsersstattungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-55.504.399 €	0 €	
15 - Transferaufwendungen	-550.654.848 €	-2.981.571 €	krisenbedingte Mehraufwendungen für Sozialleistungen bei gleichzeitigen Minderaufwendungen aufgrund geringerer Gewerbesteuerumlage
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.425.848 €	-10.480.335 €	insbesondere für Leistungsbeteiligung an der Unterkunft für Arbeitsuchende, die ohne die aktuellen Krisen deutlich zurückgegangen wäre
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.313.739.848 €	-14.238.906 €	
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.667.672 €	-72.816.906 €	

*Im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 wurden auf Basis der Planvorgaben des Haushaltes 2019/2020 die mittelfristige Finanzplanung nur bis 2023 vorgenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 gibt es keine (krisen-)unbelasteten Plandaten mehr.

Finanzplanjahr 2026

Stadt Mönchengladbach Haushaltsplan 2023	Planansatz 2026 (gem. HH 2023)*	Isolationsbetrag gem. § 4 Abs. 3 NKF-CUIG ("-" bedeutet Ergebnisver- schlechterung)	Erläuterung zum Isolationsbetrag
01 Steuern und ähnliche Abgaben	464.025.600 €	-25.407.000 €	insbesondere durch krisenbedingte Mindererträge bei Gewerbesteuer und Einkommensteuer
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.080.676 €	-39.075.000 €	krisenbedingte Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen
03 + Sonstige Transfererträge	9.411.800 €	0 €	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.311.810 €	0 €	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597.396 €	0 €	
06 + Kostenerstattung und Kostenumlage	208.300.434 €	6.482.000 €	Mehrerträge durch Leistungsbeteiligung und Erstattungen durch Bund und Land
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.617.516 €	0 €	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	
10 = Ordentliche Erträge	1.275.345.231 €	-58.000.000 €	
11 - Personalaufwendungen	-266.214.300 €	0 €	
12 - Versorgungsaufwendungen	-40.962.300 €	0 €	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.246.110 €	-777.000 €	krisenbedingte Aufwandsersatzungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-52.533.777 €	0 €	
15 - Transferaufwendungen	-567.173.374 €	-2.981.571 €	krisenbedingte Mehraufwendungen für Sozialleistungen bei gleichzeitigen Minderaufwendungen aufgrund geringerer Gewerbesteuerumlage
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.893.854 €	-10.480.335 €	insbesondere für Leistungsbeteiligung an der Unterkunft für Arbeitssuchende, die ohne die aktuellen Krisen deutlich zurückgegangen wäre
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.339.023.715 €	-14.238.906 €	
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.678.483 €	-72.238.906 €	

*Im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 wurden auf Basis der Planvorgaben des Haushaltes 2019/2020 die mittelfristige Finanzplanung nur bis 2023 vorgenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 gibt es keine (krisen-)unbelasteten Plandaten mehr.



Stellenplan 2023 und Stellenübersichten

Gemäß § 8 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)



Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2021/2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		Erläuterungen
		Insgesamt	Jobcenter	Theater		30.06.2021	30.06.2022	
I. GEMEINDEVERWALT								
Wahlbeamte								
	B 10	1			1	1	1	<u>ku-Vermerke</u> 1 x A 15
	B 7	0			0	0	0	<u>kw-Vermerke</u> 1 x A 11
	B 6	1			2	2	1	1 x A 14
	B 5	4			3	3	4	1 x A 12 1 x A 9 LG2 2 x A 9 LG1 1 x A 9 LG1 1 x A 8
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsa (Höherer Dienst)								
	B 2	5			5	5	5	
	A 16	16			16	16	16	
	A 15	25			22	23	24	
	A 14	54			58	52	51	
	A 13	26			23	19	23	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsa (Gehobener Dienst)								
	A 13 m. Zulage	0			0	0	0	
	A 13	36	1		37	33	35	
	A 12	120	2		113	101	107	
	A 11	178	5		170	142	144	
	A 10	246	20		250	223	223	
	A 9	2			2	2	2	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsa (Mittlerer Dienst)								
	A 9 m. Zulage	60	2		57	54	60	
	A 9	247		1	224	195	192	
	A 8	191	9		189	171	183	
	A 7	29			28	25	27	
	A 6	0			0	0	0	
INSGESAMT		1241	39	1	1200	1067	1098	<u>pauschale kw-Vermerke</u> 2 x A 12 / A 11



Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2021/2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		Erläuterungen
				am 30.06.2021	am 30.06.2022	
II. Sondervermögen Sonderrechnung						
Gebäudemanagement der Stadt Mönchengladbach (GMMG)						
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)						
	B 2					
	A 16					
	A 15					
	A 14	1	1	1	1	
	A 13					
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)						
	A 13					
	A 12	2	2	3	3	
	A 11	2	2	1	2	
	A 10					
	A 9					
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)						
	A 9					
	A 8	1	1	1	1	
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		6	6	6	7	



Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2021/2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		Erläuterungen
				am 30.06.2021	am 30.06.2022	
II. Sondervermögen Sonderrechnung						
Rathaus der Zukunft mg+						
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1	1		1	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	A 9 A 8 A 7 A 6					
Insgesamt		2	1	1	2	



Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023					Zahl der Stellen 2021/2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 30.06.2022		Erläuterungen	
	Insgesamt	Jobcenter	Theater	mags	ITK-R					
15Ü	2	1				2	2	2	<u>ku-Vermerke</u>	<u>kw-Vermerke</u>
15	12					9	9	12	1 x E 09b	1 x E 09a
15A	9					9	9	9	2 x E 08	2 x E 05
14	24					22	23	23	1 x E 07	1 x E 04
13	57					51	49	55	1 x E 06	
12	62					58	56	56		
S 18	2					1	1	2		
11	74				1	60	53	57		
S 17	20					19	17	19		
10	47					37	31	38		
S 16	12					12	12	12		
S 15	36					35	35	34		
09c	54	14				48	42	49		
09b	120	7			1	121	115	115		
09a	113			1		101	94	99		
S 14	52					51	47	50		
S 13	29					26	25	24		
S 12	30					29	23	28		
S 11b	89					76	64	80		
S 11a	0					0	123	126		
08	137	15				131	8	9		
S 09	11					10	44	44		
S 08b	47					46	301	301		
S 08a	317					329	1	1		
S 07	1					1	152	160		
07	168	2		2		157	104	105		
06	112			23		102	227	202		
05	213	2		34		243	21	50		
S 04	24					23	52	52		
04	55			19		57	20	20		
03	21					20	114	112		
S 03	124					119	8	8		
02	16		1			8	0	0		
01	0					0	0	0		
P 11	4					3	3	4		
P 09	3					3	3	3		
P 08	2					2	2	2		
P 07	1					1	1	1		
N	30					37	32	30		
INSGESAMT	2130	41	1	79	2	2059	1923	1964		



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						0,2						0,3								0,54
0101510	31 - Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke						0,1					4,02	2,08									6,2
0102010	VV - Verwaltungsvorstand	0,8		1	4		0,7	1,2	7,15	2		2,7	1	7								27,55
0102020	III/C - Interkommunale Zusammenarbeit												1	1								1
0102510	II/B - Teilnehmungsmanagement							1	1	1			1	1								5
0103010	I/GL - Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit												0,45	0,5	0,5							1,45
0103020	I/GL - Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtverwaltung												0,55	0,5	0,5							1,55
0103510	I/IP - Integrationsplanung									0,5							0,17					0,67
0104010	PR - Personalrat							1					2									3
0104020	SV - Schwerbehindertenvertretung											1										1
0104520	I/SC - Strategisches Controlling								1	0,5			1				0,17					2,67
0105010	14 - Rechnungsprüfung						1		2				7	3								13
0105510	I/DT - Digitale Transformation								2	2				1			0,33					5,33
0106020	10 - Organisation						0,33	1	2				8	3,07	1							15,4
0106030	10 - IT-Steuerung						0,33		1	1			8	3,06	1							14,39
0106040	10 - Einkauf, Zentrale Dienste						0,34			1				1,87				1	1			5,21
0106070	VII/V - Vergabestelle Dez. VI											1		2				1	1			4
0107010	I/3 - Pressearbeit und Information													2						2		4
0108010	11 - Personalentwicklung und Personalkostenmanagement						0,25	0,4	1	1		0,15	1	2,27					1			7,07
0108020	11 - Personalwirtschaft						0,3		1			0,3	4	2,18	1		1	2				11,78
0108030	11 - Personalbetreuung						0,3					2,4	1	3,48			2		8			17,18
0108040	11 - Aus- und Fortbildung						0,15	0,6				1,15		2,07			1		2			6,97
0109010	20 - Haushaltssteuerung					0,5		0,5				2	2	10	6		1					22
0109020	20 - Haushaltscontrolling und Haushaltskonsolidierung					0,3		1,5		2			5	1	1							10,8
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							0,34					0,9	1		1		1	9	2		15,24
0110030	21 - Vollstreckung und Forderungscontrolling							0,33				1	1,1	1	1			13	1			18,43
0110040	21 - Zentrale Dienste							0,33					1	3	2	1		6	3			16,33
0110510	22 - Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren												0,95		2				2	2		7,5
0110520	22 - Gewerbe- und Aufwandsteuer												1,05	1	2				4			9,5
0111010	30 - Rechtsangelegenheiten						0,58	2,27	2,75			0,41	0,28	0,62								6,91
0111020	30 - Kommunalverfassungs- und Ortsrecht						0,27	0,6	0,75				0,05	0,01								1,68
0111030	30 - Versicherungsdienste						0,08	0,05				0,46	0,7	0,88	0,8							2,97
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		3	6	1		18,68
0202010	32 - Gewerbeangelegenheiten						0,3		0,02				0,3	2,03	5,03		1					10,68
0203010	39 - Tiergesundheit / Tierschutz / Tierseuchen						0,65	0,2	3				0,1	0,4	1,35							5,7
0206010	39 - Verbraucherschutz						0,35	0,8					0,9	0,58	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, Verkehrsordnungswidrig.						0,1		1,94				0,1	1,91	1,91			1	13	2		21,96
0210010	30 - Standesamtsaufsicht						0,03	0,08					0,04		0,5							0,65
0211010	31 - Standesamtliche Aufgaben						0,2			1			0,02	0,15	3	3						10,37
0211510	31 - Einwohnermeldeangelegenheiten						0,2						0,82	0,97	0,5	0,8	0,8	2	10,8	1,5		18,39
0211520	31 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						0,2						1,02	1,15	4	10	6	22	1	0,5		45,87
0211530	31 - Erstaufnahmeeinrichtung						0,2						1,02	0,05	1			5	1			8,27
0213010	61 - Kommunalstatistik									2				1	1							4,33
0214010	31 - Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide						0,1						0,1	0,6	0,5	0,2			0,2			1,9



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
0703010	53 - Gesundheitshilfen					0,2	0,05					0,12	0,07	2	1,02				0,02			3,48
0703020	53 - Förderung Dritter (Gesundheitshilfen)					0,07	0,04					0,25	0,03		0,1				0,03			0,52
0704010	53 - Gesundheitsschutz					0,22	0,75		0,1			0,12	0,13		0,75				0,03			2,1
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	1,11				0,03			1,69	
0804020	40 - Bereitstellung von Sportanlagen						0,07	0,4				0,09	1,03	1,93	0,3		1		1,09			5,91
0804030	40 - Bäder						0,02	0,1				0,03	0,26	0,26				0,03			0,7	
0901010	61 - Bebauungsplanung und Stadtgestaltung					0,28		0,82	2	4			1,55									8,65
0901020	61 - Flächennutzungsplan					0,05		0,05					0,68									0,78
0901030	61 - Einbringung kom. Interessen in räumliche u. funktionale Planungen Dritter					0,17		0,02		1			0,31		1							2,5
0901040	61 - Strategische Stadtentwicklung (Service für Dezernatsleitung u. UV)					0,11		0,03					0,31									0,45
0901050	61 - Stadterneuerung und Städtebauförderung					0,11		0,03		1			0,67		1							2,81
0901060	VI/mg+ - Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt									1			0,13									1,13
0903020	62 - Vermessung						0,29	0,07	1				2									3,36
0903030	62 - StadtGIS (Städtisches Geografisches Informationssystem)						0,23	0,06	1					1								2,29
0903040	62 - Geodatenzentrum						0,13	0,03		1												1,16
0903050	62 - Mediengestaltung						0,08	0,02														0,1
0905010	62 - Grundstücksneuordnung						0,03	0,16					0,9									1,09
0905020	62 - Grundstückswertermittlung						0,22	0,66					0,1						1			1,98
1001010	63 - Bauordnung						0,9	1	1	2		1	3	7				0,95				16,85
1003010	63 - Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,1		1					1				0,05				2,15
1004010	61 - Wohnungsbauförderung					0,11							0,07	2								2,18
1004020	50 - Wohnraumversorgung und -überwachung						0,01	0,12				0,01	0,52	1,06	2		0,4		2,03			6,15
1004030	50 - Wohngeld						0,03	0,1				0,15	0,07	0,14	1			8,06				9,55
1012010	50 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung						0,02	0,04	0,01			0,02	0,59	0,16	0,02		1,31					2,17
1012020	50 - Verwaltung/Betrieb von Unterkünften/Einrichtungen für Wohnungslose						0,02	0,12	0,01			0,01	0,17	0,03		0,3						0,66
1012030	50 - Verw./Betrieb von Unterkünften f. Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						0,02	0,27	0,01			0,02	0,02	0,03	1				1			2,37
1103010	64 - Abwasser						0,08		0,3				0,39		2,48		0,05	0,09				3,39
1201510	66 - Betrieb von Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken						0,3	0,6				0,36	0,85	1,35								3,46
1201520	66 - Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Verkehrsanlagen, Verkehrstechnik						0,5	0,3	1			0,36	0,85	0,65								3,66
1201530	66 - Erhebung von Beiträgen für Straßenbau und Kanal / Vertragsangelegenheiten						0,1	0,04				0,15	3,1	1		1		2	1			8,39
1201545	66 - Koordinierungs- und Baustellenmanagement						0,05	0,03				0,11	0,1	1								1,29
1203010	61 - Kommunale Verkehrsplanung					0,17		1,05		3			0,28	0,96								5,46
1203020	VI/M - Mobilitätsmanagement												0,04									0,04
1302010	64 - Landschaft						0,13		0,02				0,14		1,13			0,15	0,13			1,7
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	5,06		0,22	0,13				7,12
1406010	64 - Boden						0,05		0,02				0,07	0,85	0,54		0,27	0,13				1,93
1406020	64 - Abgrabungen						0,11		0,02				0,06	0,15	0,64				0,13			1,11
1406030	64 - Braunkohle						0,17		0,15				0,07		0,04			0,07	0,13			0,63
1406040	64 - Luft, Klima, Energie						0,13		0,02				0,07		0,05				0,13			0,4
1406050	64 - Immissionen						0,21		0,02				0,06		0,06			0,24	0,13			0,72
	Insgesamt	1	0	1	4	5	16	25	54	26	0	36	120	178	246	2	60	247	191	29	0	1241



Stellenübersicht

Teil C : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Verwaltung				
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	10	32	
Stadtsekretär*innen	Anwärterbezüge	6	11	
Stadtinspektor*innen	Anwärterbezüge	18	42	
Ausbildungsaufstieg Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	Dienstbezüge	2	2	
Qualifizierungsaufstieg Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	Dienstbezüge	4	1	
Feuerwehr				
112 MEDIC - Notfallsanitäter*in und Brandmeister*innen	Ausbildungsvergütung/Anwärterbezüge	6	35	
112 DIRECT - Brandmeister*innen	Anwärterbezüge	6	15	
Brandoberinspektor*innen	Anwärterbezüge	0	1	
Aufstieg Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst	Dienstbezüge	2	0	
Aufstieg Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst	Dienstbezüge	0	0	
Gewerblich-technischer Bereich				
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	0	3	
Vermessungstechniker*in mit anschließendem Vollzeitstudium der Geodäsie	Ausbildungsvergütung	1	3	
Vollzeitstudium der Geodäsie	Entgelt	0	3	
Vermessungsoberinspektor*innen	Anwärterbezüge	0	0	
Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste Bibliothek/Archiv	Ausbildungsvergütung	2	2	
Hygienekontrollleur*in	Ausbildungsvergütung	c)	2	
Sozialer Bereich				
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3	12	
Praxisintegrierte Ausbildung zum* zur Kinderpfleger*in	Ausbildungsvergütung	10	8	
Praxisintegrierte Ausbildung zum* zur Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	25	41	
Praktika & Volontariate				
Berufseinstiegsjahr im Allgemeinen Sozialen Dienst	Praktikantenvergütung	5	0	
Praktikant*innen	Praktikantenvergütung	40	27	
Praktikant*innen	ohne Vergütung	a)	a)	
Volontariat im Museum Schloß Rheydt	Entgelt	b)	1	Keine klassische Ausbildung !
Volontariat im Kulturbüro -Künstlerförderung-	Entgelt	b)	1	Keine klassische Ausbildung !
Volontariat im Kulturbüro -Kulturelle Bildungsangebote-	Entgelt	b)	1	Keine klassische Ausbildung !
Volontariat im Museum Abteiberg als Unterstützung Museumsleiter*in	Entgelt	b)	1	Keine klassische Ausbildung !
Volontariat im Museum Abteiberg -Forschungsvolontariat-	Entgelt	1	0	Erstattung durch Förderprogramm !
INSGESAMT		156	244	

Legende:

- a)) nicht exakt vorherzubestimmen, da abhängig von Bedarfsmeldung des FB
b)) nicht exakt vorherzubestimmen
c)) Bedarfsplanung des FB 53 steht noch aus



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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	52.088.521	-234.472.443	-182.383.922	-30.000	-182.413.922	0	-182.413.922
1010	Politische Gremien	51.565	-2.592.071	-2.540.506	0	-2.540.506	0	-2.540.506
1015	Verw. Stadtbezirke	83.906	-1.242.420	-1.158.514	0	-1.158.514	0	-1.158.514
1020	Verwaltungsführung	367.873	-4.100.655	-3.732.782	0	-3.732.782	0	-3.732.782
1025	Beteiligungsmanagement	11.300	-488.600	-477.300	0	-477.300	0	-477.300
1030	Gleichstellung von Mann und Frau	100	-214.760	-214.660	0	-214.660	0	-214.660
1035	Integrationsplanung	9.600	-158.210	-148.610	0	-148.610	0	-148.610
1040	Beschäftigtenvertretung	36.800	-940.050	-903.250	0	-903.250	0	-903.250
1045	Steuerungsprojekt HSP	24.800	-858.992	-834.192	0	-834.192	0	-834.192
1050	Rechnungsprüfung	56.400	-1.748.335	-1.691.935	0	-1.691.935	0	-1.691.935
1060	Zentrale Dienste	863.522	-27.263.782	-26.400.260	0	-26.400.260	0	-26.400.260
1070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.526	-1.635.964	-1.618.438	0	-1.618.438	0	-1.618.438
1080	Personalmanagement	23.880.939	-97.288.717	-73.407.778	0	-73.407.778	0	-73.407.778
1085	Sicherheitstechnischer Dienst	5.200	-219.340	-214.140	0	-214.140	0	-214.140
1090	Finanzwesen	184.302	-2.706.787	-2.522.486	0	-2.522.486	0	-2.522.486
1100	Rechnungswesen	3.223.600	-8.219.444	-4.995.844	-30.000	-5.025.844	0	-5.025.844
1105	Steuern und sonstige Abgaben	77.500	-1.388.700	-1.311.200	0	-1.311.200	0	-1.311.200
1110	Recht	540.400	-7.964.941	-7.424.541	0	-7.424.541	0	-7.424.541
1120	Infrastrukturelles u. techn. Gebäudema.	13.002.599	-68.035.380	-55.032.780	0	-55.032.780	0	-55.032.780
1130	Grundstücksmanagement	8.105.800	-5.453.177	2.652.623	0	2.652.623	0	2.652.623
1140	Techn. Immobilienmanagement	566.890	-211.334	355.556	0	355.556	0	355.556
2	Sicherheit und Ordnung	34.908.106	-62.276.396	-27.368.290	0	-27.368.290	0	-27.368.290
2010	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	423.393	-3.334.012	-2.910.619	0	-2.910.619	0	-2.910.619
2020	Gewerbeangelegenheiten	1.149.300	-1.633.332	-484.032	0	-484.032	0	-484.032
2030	Tiergesundheit /Tierschutz	55.883	-486.683	-430.800	0	-430.800	0	-430.800
2060	Lebensmittel- und Bedarfsgegenst.überw.	202.600	-2.143.871	-1.941.271	0	-1.941.271	0	-1.941.271
2070	Verkehrsangelegenheiten	176.900	-415.650	-238.750	0	-238.750	0	-238.750

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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
2080	Kfz.- Angelegenheiten, Fahr- u.Beför.	8.835.957	-5.181.178	3.654.779	0	3.654.779	0	3.654.779
2100	Aufsicht Personenstandswesen	5.200	-50.140	-44.940	0	-44.940	0	-44.940
2110	Personenstandswesen	409.100	-1.048.180	-639.080	0	-639.080	0	-639.080
2115	Einwohnerangelegenheiten	4.029.620	-9.233.331	-5.203.711	0	-5.203.711	0	-5.203.711
2130	Statistik	31.800	-1.052.383	-1.020.583	0	-1.020.583	0	-1.020.583
2140	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	17.000	-1.268.560	-1.251.560	0	-1.251.560	0	-1.251.560
2150	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	19.571.353	-36.429.075	-16.857.722	0	-16.857.722	0	-16.857.722
3	Schulträgeraufgaben	16.666.517	-38.731.878	-22.065.361	0	-22.065.361	0	-22.065.361
3060	Schule	16.666.517	-38.731.878	-22.065.361	0	-22.065.361	0	-22.065.361
4	Kultur und Wissenschaft	4.909.677	-34.300.094	-29.390.417	0	-29.390.417	0	-29.390.417
4010	Kulturelle Netzwerkarbeit	29.266	-1.074.403	-1.045.137	0	-1.045.137	0	-1.045.137
4040	VHS	1.931.310	-3.280.381	-1.349.070	0	-1.349.070	0	-1.349.070
4050	Musikschule	1.341.727	-4.279.949	-2.938.222	0	-2.938.222	0	-2.938.222
4060	Bibliothek	408.412	-3.836.210	-3.427.798	0	-3.427.798	0	-3.427.798
4075	Museen	898.978	-4.302.855	-3.403.877	0	-3.403.877	0	-3.403.877
4090	Archiv	37.055	-789.386	-752.331	0	-752.331	0	-752.331
4100	Theater	262.928	-16.736.909	-16.473.981	0	-16.473.981	0	-16.473.981
5	Soziale Leistungen	140.761.496	-248.888.993	-108.127.497	0	-108.127.497	0	-108.127.497
5005	Sozialplanung	9.600	-689.835	-680.235	0	-680.235	0	-680.235
5010	Unterstützung von Senioren	215.764	-3.315.966	-3.100.202	0	-3.100.202	0	-3.100.202
5015	Inklusion	0	-176.230	-176.230	0	-176.230	0	-176.230
5050	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	3.678.900	-16.701.364	-13.022.464	0	-13.022.464	0	-13.022.464
5060	Hilfen bei Einkommensdef. u. Unterstütz.	136.857.232	-228.005.599	-91.148.367	0	-91.148.367	0	-91.148.367
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	106.583.038	-248.500.480	-141.917.442	0	-141.917.442	0	-141.917.442
6010	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen	77.842.183	-136.234.027	-58.391.844	0	-58.391.844	0	-58.391.844
6020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	852.536	-6.498.703	-5.646.166	0	-5.646.166	0	-5.646.166
6030	Hilfeleist. f. junge Menschen u.Familien	27.784.419	-105.142.045	-77.357.626	0	-77.357.626	0	-77.357.626
6040	sättdt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	103.900	-625.706	-521.806	0	-521.806	0	-521.806
7	Gesundheitsdienste	557.051	-11.327.635	-10.770.584	0	-10.770.584	0	-10.770.584

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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
7010	Gesundheitsförderung	14.560	-1.021.593	-1.007.033	0	-1.007.033	0	-1.007.033
7020	Gutachten und Stellungnahmen	227.535	-770.755	-543.220	0	-543.220	0	-543.220
7030	Gesundheitshilfen	26.200	-2.542.180	-2.515.980	0	-2.515.980	0	-2.515.980
7040	Gesundheitsschutz	184.407	-6.660.947	-6.476.540	0	-6.476.540	0	-6.476.540
7050	Hilfen für besondere Personengruppen	104.350	-332.160	-227.810	0	-227.810	0	-227.810
8	Sportförderung	3.305.971	-12.171.942	-8.865.971	0	-8.865.971	0	-8.865.971
8040	Sport	3.305.971	-12.171.942	-8.865.971	0	-8.865.971	0	-8.865.971
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	3.590.069	-13.225.483	-9.635.414	5.000	-9.630.414	0	-9.630.414
9010	Räumliche Planung und Entwicklung	3.122.026	-7.987.395	-4.865.369	0	-4.865.369	0	-4.865.369
9030	Geoinformationen	318.143	-4.274.969	-3.956.826	0	-3.956.826	0	-3.956.826
9050	Grundstücksneuordn. und Wertermittlung	149.900	-963.120	-813.220	5.000	-808.220	0	-808.220
10	Bauen und Wohnen	4.890.204	-16.454.603	-11.564.399	700	-11.563.699	0	-11.563.699
10010	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.682.975	-4.171.725	-1.488.750	0	-1.488.750	0	-1.488.750
10030	Denkmalschutz und Denkmalpflege	186.400	-706.712	-520.312	0	-520.312	0	-520.312
10040	Wohnungsbauförderung	162.300	-2.620.100	-2.457.800	700	-2.457.100	0	-2.457.100
10120	Hilfe bei Wohnproblemen	1.858.529	-8.956.066	-7.097.537	0	-7.097.537	0	-7.097.537
11	Ver- und Entsorgung	83.986.700	-98.159.336	-14.172.636	0	-14.172.636	0	-14.172.636
11030	Abwasserbeseitigung	83.986.700	-98.159.336	-14.172.636	0	-14.172.636	0	-14.172.636
12	Verkehrsflächen und -anlagen	14.333.424	-48.844.629	-34.511.205	250.000	-34.261.205	0	-34.261.205
12015	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	14.292.924	-46.298.760	-32.005.836	250.000	-31.755.836	0	-31.755.836
12030	Verkehrsplanung	40.500	-2.545.869	-2.505.369	0	-2.505.369	0	-2.505.369
13	Natur- und Landschaftspflege	137.287	-1.480.883	-1.343.596	0	-1.343.596	0	-1.343.596
13020	Naturschutz und Landschaftspflege	43.487	-1.098.653	-1.055.167	0	-1.055.167	0	-1.055.167
13045	Gewässer	93.800	-309.330	-215.530	0	-215.530	0	-215.530
13050	Tiergarten	0	-72.900	-72.900	0	-72.900	0	-72.900
14	Umweltschutz	440.949	-2.281.830	-1.840.881	0	-1.840.881	0	-1.840.881
14060	Umweltschutz	440.949	-2.281.830	-1.840.881	0	-1.840.881	0	-1.840.881
15	Wirtschaft und Tourismus	22.709.986	-53.544.266	-30.834.280	7.888.000	-22.946.280	0	-22.946.280
15040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	22.709.986	-53.544.266	-30.834.280	7.888.000	-22.946.280	0	-22.946.280

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	688.928.837	-127.906.282	561.022.555	-19.320.200	541.702.355	85.989.419	627.691.774
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	688.928.837	-127.906.282	561.022.555	-19.320.200	541.702.355	85.989.419	627.691.774
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	1.179.098.835	-1.252.878.311	-73.779.477	-11.206.500	-84.985.977	85.989.419	1.003.442

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		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	32.680.460	-195.637.788	-162.957.328	20.307.422	-31.699.232	-11.391.810	-174.349.138	0	0	0	-9.863.000
01010	Politische Gremien	29.100	-2.531.390	-2.502.290	0	-900	-900	-2.503.190	0	0	0	0
01015	Verw. Stadtbezirke	11.200	-1.045.080	-1.033.880	0	-3.600	-3.600	-1.037.480	0	0	0	0
01020	Verwaltungsführung	60.200	-3.276.500	-3.216.300	0	-7.400	-7.400	-3.223.700	0	0	0	0
01025	Beteiligungsmanagement	0	-457.800	-457.800	0	-500	-500	-458.300	0	0	0	0
01030	Gleichstellung von Mann und Frau	100	-214.160	-214.060	0	-600	-600	-214.660	0	0	0	0
01035	Integrationsplanung	0	-131.910	-131.910	0	-400	-400	-132.310	0	0	0	0
01040	Beschäftigtenvertretung	0	-841.450	-841.450	0	-600	-600	-842.050	0	0	0	0
01045	Steuerungsprojekt HSP	0	-793.000	-793.000	0	-500	-500	-793.500	0	0	0	0
01050	Rechnungsprüfung	1.700	-1.599.735	-1.598.035	0	-2.700	-2.700	-1.600.735	0	0	0	0
01060	Zentrale Dienste	103.600	-24.657.590	-24.553.990	425.682	-4.540.992	-4.115.310	-28.669.300	0	0	0	-2.000.000
01070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	-1.587.050	-1.586.950	0	-4.060	-4.060	-1.591.010	0	0	0	0
01080	Personalmanagement	20.603.100	-80.077.041	-59.473.941	0	-10.100	-10.100	-59.484.041	0	0	0	0
01085	Sicherheitstechnischer Dienst	3.400	-214.340	-210.940	0	-100	-100	-211.040	0	0	0	0
01090	Finanzwesen	0	-2.166.820	-2.166.820	0	-208.200	-208.200	-2.375.020	0	0	0	0
01100	Rechnungswesen	2.899.600	-7.359.900	-4.460.300	0	-44.700	-44.700	-4.505.000	0	0	0	0
01105	Steuern und sonstige Abgaben	200	-1.180.400	-1.180.200	0	-1.700	-1.700	-1.181.900	0	0	0	0
01110	Recht	442.200	-7.699.421	-7.257.221	0	-3.420	-3.420	-7.260.641	0	0	0	0
01120	Infrastrukturelles u. techn. Gebäudema.	5.500.000	-52.805.281	-47.305.281	0	-17.236.800	-17.236.800	-64.542.081	0	0	0	-7.863.000
01130	Grundstücksmanagement	1.603.500	-5.323.220	-3.719.720	19.550.000	-6.755.400	12.794.600	9.074.880	0	0	0	0
01140	Techn. Immobilienmanagement	454.960	0	454.960	0	-2.487.960	-2.487.960	-2.033.000	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	30.092.100	-50.621.920	-20.529.820	471.600	-15.937.260	-15.465.660	-35.995.480	0	0	0	-8.279.500
02010	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	325.500	-3.101.440	-2.775.940	0	-14.300	-14.300	-2.790.240	0	0	0	0
02020	Gewerbeangelegenheiten	1.082.900	-1.448.640	-365.740	0	-21.000	-21.000	-386.740	0	0	0	0
02030	Tiergesundheit /Tierschutz	23.100	-397.700	-374.600	0	-1.400	-1.400	-376.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02060	Lebensmittel- und Bedarfsgegenst. überw.	157.100	-2.020.500	-1.863.400	0	-1.600	-1.600	-1.865.000	0	0	0	0
02070	Verkehrsangelegenheiten	135.300	-303.050	-167.750	0	-1.700	-1.700	-169.450	0	0	0	0
02080	Kfz.- Angelegenheiten, Fahr- u. Beför.	8.684.600	-4.854.300	3.830.300	0	-8.400	-8.400	3.821.900	0	0	0	0
02100	Aufsicht Personenstandswesen	0	-36.260	-36.260	0	-280	-280	-36.540	0	0	0	0
02110	Personenstandswesen	350.000	-887.980	-537.980	0	-2.500	-2.500	-540.480	0	0	0	0
02115	Einwohnerangelegenheiten	3.735.600	-8.456.120	-4.720.520	0	-12.800	-12.800	-4.733.320	0	0	0	0
02130	Statistik	200	-968.050	-967.850	0	-700	-700	-968.550	0	0	0	0
02140	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	100	-1.207.960	-1.207.860	0	-15.500	-15.500	-1.223.360	0	0	0	0
02150	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	15.597.700	-26.939.920	-11.342.220	471.600	-15.857.080	-15.385.480	-26.727.700	0	0	0	-8.279.500
03	Schulträgeraufgaben	15.552.431	-35.828.879	-20.276.448	11.111.416	-9.897.713	1.213.703	-19.062.745	0	0	0	0
03060	Schule	15.552.431	-35.828.879	-20.276.448	11.111.416	-9.897.713	1.213.703	-19.062.745	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	4.734.000	-33.147.584	-28.413.584	1.500	-899.200	-897.700	-29.311.284	0	0	0	0
04010	Kulturelle Netzwerkarbeit	28.800	-1.070.110	-1.041.310	1.500	-3.600	-2.100	-1.043.410	0	0	0	0
04040	VHS	1.914.200	-3.083.622	-1.169.422	0	-134.800	-134.800	-1.304.222	0	0	0	0
04050	Musikschule	1.326.300	-4.204.970	-2.878.670	0	-23.500	-23.500	-2.902.170	0	0	0	0
04060	Bibliothek	375.200	-3.231.100	-2.855.900	0	-491.600	-491.600	-3.347.500	0	0	0	0
04075	Museen	848.500	-4.185.514	-3.337.014	0	-236.900	-236.900	-3.573.914	0	0	0	0
04090	Archiv	31.000	-765.930	-734.930	0	-8.800	-8.800	-743.730	0	0	0	0
04100	Theater	210.000	-16.606.338	-16.396.338	0	0	0	-16.396.338	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	140.140.182	-247.225.890	-107.085.708	0	-13.200	-13.200	-107.098.908	0	0	0	0
05005	Sozialplanung	0	-663.700	-663.700	0	-400	-400	-664.100	0	0	0	0
05010	Unterstützung von Senioren	195.950	-3.271.752	-3.075.802	0	-1.100	-1.100	-3.076.902	0	0	0	0
05015	Inklusion	0	-175.630	-175.630	0	-600	-600	-176.230	0	0	0	0
05050	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	3.552.800	-16.360.475	-12.807.675	0	-4.300	-4.300	-12.811.975	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05060	Hilfen bei Einkommensdef. u. Unterstützung.	136.391.432	-226.754.333	-90.362.901	0	-6.800	-6.800	-90.369.701	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	105.970.616	-245.976.509	-140.005.893	450.000	-5.382.216	-4.932.216	-144.938.109	0	0	0	0
06010	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen	77.668.035	-134.981.977	-57.313.942	450.000	-4.600.523	-4.150.523	-61.464.465	0	0	0	0
06020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	825.100	-6.371.792	-5.546.692	0	-726.651	-726.651	-6.273.343	0	0	0	0
06030	Hilfeleist. f. junge Menschen u.Familien	27.377.481	-104.018.940	-76.641.459	0	-43.336	-43.336	-76.684.795	0	0	0	0
06040	sätdt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	100.000	-603.800	-503.800	0	-11.706	-11.706	-515.506	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	458.200	-11.054.850	-10.596.650	0	-18.100	-18.100	-10.614.750	0	0	0	0
07010	Gesundheitsförderung	200	-980.750	-980.550	0	-8.100	-8.100	-988.650	0	0	0	0
07020	Gutachten und Stellungnahmen	220.300	-749.110	-528.810	0	-4.200	-4.200	-533.010	0	0	0	0
07030	Gesundheitshilfen	1.000	-2.473.080	-2.472.080	0	-1.900	-1.900	-2.473.980	0	0	0	0
07040	Gesundheitsschutz	152.600	-6.574.000	-6.421.400	0	-3.200	-3.200	-6.424.600	0	0	0	0
07050	Hilfen für besondere Personengruppen	84.100	-277.910	-193.810	0	-700	-700	-194.510	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.559.000	-10.947.521	-8.388.521	520.600	-1.827.800	-1.307.200	-9.695.721	0	0	0	0
08040	Sport	2.559.000	-10.947.521	-8.388.521	520.600	-1.827.800	-1.307.200	-9.695.721	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	3.365.392	-12.464.696	-9.099.304	2.312.846	-3.649.367	-1.336.521	-10.435.825	0	0	0	0
09010	Räumliche Planung und Entwicklung	3.003.592	-7.538.616	-4.535.024	2.312.846	-3.585.967	-1.273.121	-5.808.145	0	0	0	0
09030	Geoinformationen	231.700	-4.030.760	-3.799.060	0	-61.600	-61.600	-3.860.660	0	0	0	0
09050	Grundstücksneuordn. und Wertermittlung	130.100	-895.320	-765.220	0	-1.800	-1.800	-767.020	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.660.800	-15.780.359	-11.119.559	50.000	-82.700	-32.700	-11.152.259	0	0	0	0
10010	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.564.200	-3.849.600	-1.285.400	50.000	-5.600	44.400	-1.241.000	0	0	0	0
10030	Denkmalschutz und Denkmalpflege	174.000	-672.500	-498.500	0	-2.600	-2.600	-501.100	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10040	Wohnungsbauförderung	102.400	-2.457.800	-2.355.400	0	-1.300	-1.300	-2.356.700	0	0	0	0
10120	Hilfe bei Wohnproblemen	1.820.200	-8.800.459	-6.980.259	0	-73.200	-73.200	-7.053.459	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	82.356.600	-98.075.600	-15.719.000	0	-700	-700	-15.719.700	0	0	0	0
11030	Abwasserbeseitigung	82.356.600	-98.075.600	-15.719.000	0	-700	-700	-15.719.700	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.565.300	-16.425.162	-12.859.862	5.245.032	-25.101.196	-19.856.164	-32.716.026	0	0	0	-300.000
12015	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	3.565.300	-14.058.462	-10.493.162	5.245.032	-24.239.896	-18.994.864	-29.488.026	0	0	0	-300.000
12030	Verkehrsplanung	0	-2.366.700	-2.366.700	0	-861.300	-861.300	-3.228.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	122.200	-1.296.760	-1.174.560	102.000	-614.500	-512.500	-1.687.060	0	0	0	0
13020	Naturschutz und Landschaftspflege	38.200	-937.300	-899.100	102.000	-580.000	-478.000	-1.377.100	0	0	0	0
13045	Gewässer	84.000	-286.560	-202.560	0	-34.500	-34.500	-237.060	0	0	0	0
13050	Tiergarten	0	-72.900	-72.900	0	0	0	-72.900	0	0	0	0
14	Umweltschutz	408.400	-6.038.060	-5.629.660	80.000	-182.300	-102.300	-5.731.960	0	0	0	0
14060	Umweltschutz	408.400	-6.038.060	-5.629.660	80.000	-182.300	-102.300	-5.731.960	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	30.553.400	-55.209.847	-24.656.447	0	-2.000.000	-2.000.000	-26.656.447	0	0	0	0
15040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.553.400	-55.209.847	-24.656.447	0	-2.000.000	-2.000.000	-26.656.447	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	688.905.100	-147.533.440	541.371.660	58.673.400	-44.177.300	14.496.100	555.867.760	97.156.968	-17.819.000	79.337.968	0
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	688.905.100	-147.533.440	541.371.660	58.673.400	-44.177.300	14.496.100	555.867.760	97.156.968	-17.819.000	79.337.968	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	1.146.425.181	-1.183.565.865	-37.140.684	99.325.816	-141.482.784	-42.156.968	-79.297.652	97.156.968	-17.819.000	79.337.968	-18.442.500



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

**Anlage 5****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2021 TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 TEUR ¹⁾
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	251.378	255.282	279.620
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	251.378	255.282	279.620
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	230.533	235.776	261.505
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	20.845	19.506	18.115
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	514.839	605.094	660.094
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	514.839	605.094	660.094
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	203	2)	2)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	18.985	2)	2)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.222	2)	2)
7. sonstige Verbindlichkeiten	53.454	2)	2)
8. Summe aller Verbindlichkeiten	880.081	2)	2)

Fußnoten:

1) Kreditvolumen einschließlich geplanter Kreditneuaufnahmen, abzüglich geplanter ordentlicher Tilgungen; jeweils unter Berücksichtigung der Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“

2) Daten lagen bei Erstellung der Übersicht noch nicht vor bzw. Prognose nicht möglich

**Anlage 5**

Übersicht der Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Art des Haftungsverhältnisses	Stand 01.01.2022 EUR	vorauss. Stand 01.01.2023 EUR	vorauss. Stand 31.12.2023 EUR
1 Ausfallbürgschaften	16.714.201,30	15.188.267,52	13.739.354,08
1.1 Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH	8.416.558,90	7.406.826,72	6.474.114,88
1.1.1 Neubau Altenheim Odenkirchen Kredit der KfW über 1.531.191,36 EUR	581.852,63	520.604,97	459.357,31
1.1.2 Neubau Altenheim Odenkirchen Kredit der Commerzbank über 1.500.000,00 EUR	78.720,00	0,00	0,00
1.1.3 Neubau Altenheim Windberg Kredit der KfW über 1.856.000,00 EUR	756.128,00	687.386,00	618.644,00
1.1.4 Neubau Altenheim Windberg Kredit der SSK MG über 1.500.000,00 EUR	553.848,27	489.251,75	422.955,57
1.1.5 Modernisierung Altenheim Eicken Kredit der SSK MG über 5.600.000,00 EUR	2.128.000,00	1.904.000,00	1.680.000,00
1.1.6 Modernisierung Altenheim Rheindahlen Kredit der SSK MG über 6.400.000,00 EUR	2.481.610,00	2.220.384,00	1.959.158,00
1.1.7 Errichtung Gesundheitszentrum Kredit der SSK MG über 5.100.000,00 EUR	1.550.400,00	1.387.200,00	1.224.000,00
1.1.8 Einrichtung Altenheim St. Kamillus Kredit der SSK MG über 1.100.000,00 EUR	286.000,00	198.000,00	110.000,00
1.2 Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH	8.297.642,40	7.781.440,80	7.265.239,20
1.2.1 Neubau Zentralküche Kredit der SSK MG über 4.100.000,00 EUR	1.246.400,00	1.115.200,00	984.000,00
1.2.2 Neubau Altenheim Rheinstr. I Kredit der SSK MG über 10.150.000,00 EUR	6.742.500,00	6.452.500,00	6.162.500,00
1.2.3 Neubau Altenheim Rheinstr. II Kredit der SSK MG über 950.000,00 EUR	308.742,40	213.740,80	118.739,20
2 Patronatserklärungen	631.487,36	449.568,74	285.072,64
2.1 Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	46.617,61	13.474,04	0,00
2.1.1 Hehner Str. 4 Kredit der SSK MG über 219.855,51 EUR	6.340,85	0,00	0,00
2.1.2 Kindergarten Ferdinand-Strahl-Str. 9 Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	40.276,76	13.474,04	0,00
2.2 Gemeinnützige Kreisbau Aktiengesellschaft	584.869,75	436.094,70	285.072,64
2.2.1 Karlstr. 65 Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	103.171,39	78.993,19	54.449,81
2.2.2 Odenkirchener Str. 240/242 und Oberheydener Str. Kredit der SSK MG über 1.533.875,64 EUR	287.586,37	212.787,31	136.858,52
2.2.3 Kindergarten Friedhofstr. Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	98.323,56	73.443,80	48.188,29
2.2.4 Kindergarten Hosterweg Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	95.788,43	70.870,40	45.576,02
3 Summe aller Haftungsverhältnisse	17.345.688,66	15.637.836,26	14.024.426,72



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals



Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Jahresabschluss Vorvorjahr (31.12.2021)	Planwert Vorjahr (31.12.2022)	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2023)	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2024)	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2025)	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2026)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	631.189.349	631.189.349	631.189.349	631.189.349	631.189.349	631.189.349
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	166.223.765	235.316.221	237.871.582	238.880.024	220.706.512	200.921.546
nachrichtlich: Verrechnung gem. § 39 Abs. 3 KomHVO NRW	-470.590	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	69.092.456	2.555.361	1.003.442	-18.178.512	-19.789.966	-18.495.077
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag aus Vorjahren						
Summe des Eigenkapitals	866.505.570	869.060.931	870.064.373	851.885.861	832.095.895	813.600.818
				Zeitreihe der mittelfristigen Finanzplanung		



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Anlage 7**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Beträge in EUR

Nummer aus der Liste der Investitionen	Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	VE	Kassenwirksamkeit			
				2023	2024	2025	2026	
0009	01 060 30	7.000004.700	Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)	2.000.000	2.000.000	0	0	
		- 7831.0000						
1552	01 120 10	7.001811.700	Sanierung Dachstuhl, WSS 94	1.800.000	1.800.000	0	0	
		- 7851.0000						
1373	01 120 10	7.001507.700	Abhangdecken an Schulen, KiTas u. Jugendh.	1.200.000	1.200.000	0	0	
		- 7853.0000						
1436	01 120 10	7.001603.700	Errichtung OGS-Bau Annaschule	984.000	984.000	0	0	
		- 7851.0000						
1428	01 120 10	7.001616.700	Küchensanierung 38 städt. KiTas	684.000	684.000	0	0	
		- 7853.0000						
1323	01 120 10	7.001452.700	KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn	600.000	600.000	0	0	
		- 7851.0000						
1437	01 120 10	7.001604.700	Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch	500.000	500.000	0	0	
		- 7851.0000						
1162	01 120 10	7.001747.700	FRW I Sanierung oder Neubau	500.000	500.000	0	0	
		- 7851.0000						
1175	01 120 10	7.001746.700	Planungskosten	450.000	450.000	0	0	
		- 7851.0000						
1299	01 120 10	7.001370.700	Instandsetzung Schulhof GS Uedding	400.000	400.000	0	0	
		- 7851.0000						
0133	01 120 10	7.000053.700	Einsparung von Energie-/Betriebskosten	385.000	385.000	0	0	
		- 7851.0000						
1551	01 120 10	7.001810.700	Trafostation GS Hardt	360.000	360.000	0	0	
		- 7851.0000						
1219	02 150 10	7.001270.700	Rüstwagen MG-221	600.500	600.500	0	0	
		- 7831.0000						
0873	02 150 10	7.000234.700	Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)	250.000	250.000	0	0	
		- 7831.0000						
1562	02 150 10	7.001827.700	Gerätewagen Logistik - 04	125.500	125.500	0	0	
		- 7831.0000						

**Anlage 7**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Beträge in EUR

Nummer aus der Liste der Investitionen	Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	VE	Kassenwirksamkeit		
				2023	2024	2025	2026
1197	02 150 10	7.001248.700 - 7831.0000	Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr	50.000	50.000	0	0
1512	02 150 30	7.001874.700 - 7851.0000	Neubau Rettungswache V Koch	2.500.000	2.500.000	0	0
1604	02 150 30	7.001875.700 - 7851.0000	Neubau Rettungswache IV Wickrath	2.000.000	2.000.000	0	0
1393	02 150 30	7.001566.700 - 7831.0000	Rettungswagen MG-FW 3818 neu	350.500	350.500	0	0
1394	02 150 30	7.001567.700 - 7831.0000	Rettungswagen MG-FW 3819 neu	350.500	350.500	0	0
1395	02 150 30	7.001568.700 - 7831.0000	Rettungswagen MG-FW 3820 neu	350.500	350.500	0	0
1396	02 150 30	7.001569.700 - 7831.0000	Rettungswagen MG-FW 3821 neu	350.500	350.500	0	0
1397	02 150 30	7.001570.700 - 7831.0000	Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)	350.500	350.500	0	0
1398	02 150 30	7.001571.700 - 7831.0000	Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)	350.500	350.500	0	0
1399	02 150 30	7.001573.700 - 7831.0000	Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)	350.500	350.500	0	0
0873	02 150 30	7.000235.700 - 7831.0000	Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)	250.000	250.000	0	0
1198	02 150 30	7.001249.700 - 7831.0000	Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst	50.000	50.000	0	0
1583	12 015 20	7.001850.700 - 7852.0000	KBF Mühlenwallstraße	300.000	300.000	0	0
				18.442.500	18.442.500	0	0



Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2021)



Gesamtergebnisrechnung

Alle Beträge in Euro

	Jahresergebnis 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	IST-Ergebnis (AO) des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Übertragungen gem. § 22 KomHVO nach 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	381.777.483,63	362.763.500,00	0,00	362.763.500,00	426.734.212,07	63.970.712,07	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.382.947,51	345.987.954,67	0,00	345.987.954,67	345.069.626,72	-918.327,95	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	12.781.388,01	8.836.000,00	0,00	8.836.000,00	13.533.152,19	4.697.152,19	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.644.007,62	130.969.947,51	0,00	130.969.947,51	137.073.045,31	6.103.097,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530.459,79	7.761.402,00	0,00	7.761.402,00	5.385.052,58	-2.376.349,42	0,00
06 + Kostenerstattung und Kostenumlage	170.255.567,75	162.891.338,00	0,00	162.891.338,00	177.579.113,66	14.687.775,66	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47.902.908,19	42.815.018,07	0,00	42.815.018,07	63.552.246,29	20.737.228,22	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	407.563,10	0,00	0,00	0,00	1.099.313,89	1.099.313,89	0,00
09 + Bestandsveränderungen	2.199.696,95	0,00	0,00	0,00	1.792.630,04	1.792.630,04	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.135.882.022,55	1.062.025.160,25	0,00	1.062.025.160,25	1.171.818.392,75	109.793.232,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	-205.271.376,44	-226.385.537,00	0,00	-226.385.537,00	-221.422.854,45	4.962.682,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-35.857.005,07	-32.805.100,00	0,00	-32.805.100,00	-36.302.335,59	-3.497.235,59	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.409.254,92	-221.024.255,00	-8.333.323,23	-229.357.578,23	-226.799.321,69	2.558.256,54	10.220.328,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-56.455.032,85	-54.573.647,03	0,00	-54.573.647,03	-62.404.052,67	-7.830.405,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	-430.420.648,07	-462.918.797,00	-1.918.831,48	-464.837.628,48	-460.995.773,25	3.841.855,23	1.305.466,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.010.905,94	-152.458.367,00	-3.171.492,60	-155.629.859,60	-138.879.338,39	16.750.521,21	2.852.386,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.076.424.223,29	-1.150.165.703,03	-13.423.647,31	-1.163.589.350,34	-1.146.803.676,04	16.785.674,30	14.378.181,12
18 = Ordentliches Ergebnis	59.457.799,26	-88.140.542,78	-13.423.647,31	-101.564.190,09	25.014.716,71	126.578.906,80	14.378.181,12
19 + Finanzerträge	12.136.746,81	10.886.074,00	0,00	10.886.074,00	12.425.693,68	1.539.619,68	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.609.002,87	-11.368.800,00	0,00	-11.368.800,00	-11.173.007,68	195.792,32	0,00
21 = Finanzergebnis	1.527.743,94	-482.726,00	0,00	-482.726,00	1.252.686,00	1.735.412,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.985.543,20	-88.623.268,78	-13.423.647,31	-102.046.916,09	26.267.402,71	128.314.318,80	14.378.181,12
23 + Außerordentliche Erträge	16.931.104,10	89.704.300,00	0,00	89.704.300,00	42.825.325,00	-46.878.975,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	16.931.104,10	89.704.300,00	0,00	89.704.300,00	42.825.325,00	-46.878.975,00	0,00
26 = Jahresergebnis	77.916.647,30	1.081.031,22	-13.423.647,31	-12.342.616,09	69.092.727,71	81.435.343,80	14.378.181,12

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechtete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.590.762,59	-1.590.762,59	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.352,84	2.061.352,84	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	470.590,25	470.590,25	0,00



Gesamtfinanzrechnung

Alle Beträge in Euro

	Jahresergebnis 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Übertragungen gem. § 22 KomHVO nach 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	386.976.827,49	362.763.500,00	0,00	362.763.500,00	423.139.903,05	60.376.403,05	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.606.532,72	331.034.285,00	0,00	331.034.285,00	330.239.464,23	-794.820,77	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.424.695,72	8.836.000,00	0,00	8.836.000,00	8.837.567,63	1.567,63	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.001.287,66	120.979.331,00	0,00	120.979.331,00	125.825.829,54	4.846.498,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.563.362,37	7.761.402,00	0,00	7.761.402,00	5.527.122,81	-2.234.279,19	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.753.140,33	162.891.338,00	0,00	162.891.338,00	183.174.866,51	20.283.528,51	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	25.671.589,27	27.797.000,00	0,00	27.797.000,00	29.327.766,25	1.530.766,25	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.736.814,35	10.886.074,00	0,00	10.886.074,00	18.387.407,06	7.501.333,06	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.734.249,91	1.032.948.930,00	0,00	1.032.948.930,00	1.124.459.927,08	91.510.997,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	-185.342.972,66	-201.452.837,00	-110.000,00	-201.562.837,00	-194.531.750,27	7.031.086,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-29.194.076,72	-27.016.400,00	0,00	-27.016.400,00	-30.584.389,31	-3.567.989,31	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.937.148,51	-233.163.237,72	-16.158.148,19	-249.321.385,91	-220.695.327,86	28.626.058,05	24.140.452,99
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.804.853,83	-11.368.800,00	-4.138.161,97	-15.506.961,97	-11.974.803,14	3.532.158,83	3.070.000,00
14 - Transferauszahlungen	-412.846.255,59	-464.840.897,00	-10.987.280,26	-475.828.177,26	-457.395.726,37	18.432.450,89	11.973.837,53
15 - Sonstige Auszahlungen	-124.311.000,40	-151.642.059,00	-4.506.725,64	-156.148.784,64	-125.831.682,65	30.317.101,99	6.853.120,72
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.436.307,71	-1.089.484.230,72	-35.900.316,06	-1.125.384.546,78	-1.041.013.679,60	84.370.867,18	46.037.411,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.297.942,20	-56.535.300,72	-35.900.316,06	-92.435.616,78	83.446.247,48	175.881.864,26	46.037.411,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.653.728,90	47.445.998,90	0,00	47.445.998,90	39.605.342,91	-7.840.655,99	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.137.940,54	6.593.000,00	0,00	6.593.000,00	9.616.326,26	3.023.326,26	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	1.199.214,43	3.443.100,00	0,00	3.443.100,00	303.380,37	-3.139.719,63	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.262.831,86	689.982,87	0,00	689.982,87	1.256.233,06	566.250,19	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.253.715,73	58.172.081,77	0,00	58.172.081,77	50.781.282,60	-7.390.799,17	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.915.859,36	-5.770.000,00	-50.000,00	-5.820.000,00	-1.956.199,82	3.863.800,18	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.645.173,54	-61.009.904,00	-103.582.496,67	-164.592.400,67	-42.908.062,28	121.684.338,39	116.681.731,41
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.134.692,83	-18.252.830,00	-18.493.757,98	-36.746.587,98	-20.348.143,18	16.398.444,80	18.403.340,12
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.528.000,00	-100,00	-26.552.385,26	-26.552.485,26	-275.000,00	26.277.485,26	26.817.201,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-267.936,43	-500.000,00	-250.000,00	-750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.714,60	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-11.535,28	88.464,72	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.505.376,76	-85.632.834,00	-148.928.639,91	-234.561.473,91	-65.498.940,56	169.062.533,35	161.952.272,53
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.251.661,03	-27.460.752,23	-148.928.639,91	-176.389.392,14	-14.717.657,96	161.671.734,18	161.952.272,53
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	102.046.281,17	-83.996.052,95	-184.828.955,97	-268.825.008,92	68.728.589,52	337.553.598,44	207.989.683,77
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.912.956,00	27.460.752,00	0,00	27.460.752,00	0,00	-27.460.752,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.659.533.166,67	76.480.000,00	0,00	76.480.000,00	1.268.900.000,00	1.192.420.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen von Investitionskrediten	-18.884.131,12	-19.865.000,00	0,00	-19.865.000,00	-18.617.257,07	1.247.742,93	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.770.780.666,67	0,00	0,00	0,00	-1.332.400.000,00	-1.332.400.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.218.675,12	84.075.752,00	0,00	84.075.752,00	-82.117.257,07	-166.193.009,07	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.172.393,95	79.699,05	-184.828.955,97	-184.749.256,92	-13.388.667,55	171.360.589,37	207.989.683,77
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.643.689,03	0,00	0,00	0,00	31.006.031,31	31.006.031,31	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.752.213,04	0,00	0,00	0,00	-3.579.761,37	-3.579.761,37	0,00
41 = Liquide Mittel	31.223.508,12	79.699,05	-184.828.955,97	-184.749.256,92	14.037.602,39	198.786.859,31	207.989.683,77



Bilanz

Bilanz		Werte (gerundet) in T€	
AKTIVA	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2021
0 Bilanzierungshilfe	59.756	1 Eigenkapital	866.506
1 Anlagevermögen	2.918.077	1.1 Allgemeine Rücklage	631.189
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.892	1.2 Sonderrücklagen	0
1.2 Sachanlagen	2.058.687	1.3 Ausgleichsrücklage	166.224
1.3 Finanzanlagen	856.499	1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	69.092
2 Umlaufvermögen	113.980	1.5 Jahresüberschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren	0
2.1 Vorräte	3.201	2 Sonderposten	532.358
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	96.203	2.1 für Zuwendungen	351.031
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	2.2 für Beiträge	163.768
2.4 Liquide Mittel	14.576	2.3 für den Gebührenaussgleich	6.610
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	13.810	2.4 Sonstige Sonderposten	10.948
		3 Rückstellungen	687.532
		3.1 Pensionsrückstellungen	573.085
		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	53.671
		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.316
		3.4 Sonstige Rückstellungen	57.460
		4 Verbindlichkeiten	992.525
		4.1 Anleihen	0
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	251.378
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	514.839
		4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	203
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.985
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.222
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	53.454
		4.8 Erhaltene Anzahlungen	112.444
		5 Passive Rechnungsabgrenzung	26.704
Summe:	3.105.624	Summe:	3.105.624

Die Bilanzposition 1.1 Passiva "Allgemeine Rücklage" enthält anteilig die Verwendung des Jahresüberschusses aus 2019 i.H.v. 32.008.123,50€, die Bilanzposition 1.3 Passiva "Ausgleichsrücklage" enthält anteilig die Verwendung des Jahresüberschusses aus 2019 i.H.v. 9.642.451,71€ sowie die vollständige Verwendung des Jahresüberschusses aus 2020 i.H.v. 77.916.647,30€.



**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	Aufteilung (ohne Sachleistungen) 2023	Gesamtsummen €
		2023 €	2022 €			
1	CDU	238.659,71	210.360,00	226.006,59	I. Sockelbetrag je Fraktion jährl. 55.478,76 €	332.872,56
2	SPD	193.731,78	175.185,00	184.043,76	II. Sockelbetrag je Gruppe jährl. 36.985,84 €	36.985,84
3	Grüne	166.719,83	153.825,00	158.359,37	III. je Ratsmitglied jährl. 4.970,89 € für Fraktionen (72 Ratsmitglieder, 2 Fraktionslose)	357.904,08
4	Zentrumsfraktion	81.834,85	84.115,00	79.792,12	III.1 je Ratsmitglied jährl. 3.313,93 €	6.627,86
5	FDP	83.992,37	79.300,00	79.783,31	für Gruppen (2 Ratsmitglieder)	
6	DIE LINKE	76.863,97	76.580,00	71.153,00	IV. je Bezirksvertreter jährl. 2.157,51 € für Fraktionen (70 Bezirksvertreter, 3 Fraktionslos)	151.025,70
7	Die FRAKTION	47.928,72	53.835,00	45.522,55	IV.1 je Bezirksvertreter jährlich 1.438,34 €	4.315,02
8	Einzelmandatsträger	5.107,44	0,00	4.681,82	für Gruppen (3 Bezirksvertreter)	
9	Klausurtagungen	8.000,00	8.000,00	0,00	V. Kalkulierte Verbraucherpreisindexanpassung	17.161,33
10	Kalkulierte Index- anpassung 2023	17.161,33			VI. 2 Einzelmandatsträger 212,81 € mtl. (keine Indexanpassung)	5.107,44
		<u>920.000,00</u>	<u>841.200,00</u>	<u>849.342,52</u>	VII. Aufwendung Klausurtagungen	8.000,00
						<u>919.999,83</u>



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B - Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:					
	Geldwert				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2023	2022	2021	€	
1	2	3	4	5	6
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	Jahresrechnung	mehr (+) weniger (-)	
	2023 €	2022 €	2021 €	€	
1	2	3	4	5	6
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



	gebührenrelevantes Jahresergebnis * 2021	Ansatz		hiervon Gebührenhaushalt 2023
		2022	2023	
01 Steuern und Allgemeine Abgaben	0,00	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.205.000	1.205.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.033.352,12	81.443.300	82.751.500	81.148.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.526.000,17	100	100	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.500	30.100	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.559.352,29	81.472.900	83.986.700	82.353.000
11 - Personalaufwendungen	-337.555,07	-338.800	-369.500	-369.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.872.935,05	-94.618.800	-97.453.400	-86.970.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-802	-736	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.599.972,22	-334.400	-335.700	-335.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-86.810.462,34	-95.292.802	-98.159.336	-87.675.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.251.110,05	-13.819.902	-14.172.636	-5.322.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.251.110,05	-13.819.902	-14.172.636	-5.322.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Zeilen 22 und 25)	-1.251.110,05	-13.819.902	-14.172.636	-5.322.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.735.000	4.133.000	4.133.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-407.109,04	-517.600	-413.300	-413.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-407.109,04	3.217.400	3.719.700	3.719.700
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.658.219,09	-10.602.502	-10.452.936	-1.602.800
+ Ertr.aus der Auflösung SoPo Gebührenhaushalt				1.603.500
- Verlustvortrag				0
- Differenz kalk. zu bil. Abschreibungen				0
- kalkulatorische Zinsen				0
-/+ sonstige Abweichungen				-700
= Saldo der Gebührenkalkulation				0

* Das Jahresergebnis 2021 beinhaltet die Buchungen der gebührenrelevanten Konten, jedoch ohne Berücksichtigung des BAB für 2021.



Übersicht der Ermächtigungsübertragungen 2021



a) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2021 für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

LDI-Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
PB 01 Innere Verwaltung					
	103510	Integrationsplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	-9.537,00
	108040	Aus- und Fortbildung	54120022	Allgemeine Fortbildung	-270.000,00
	108040	Aus- und Fortbildung	54120023	IT Fortbildung	-20.000,00
0518	Y0518A	Stadtbibliothek Blücherstr. Brandschutz	52910007	Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-72.116,00
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	-356.656,88
0876	Y0876A-3	GE Stadtmitte, San. Karl-Fegers-Str.	52110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-207.188,72
9877	Y0877A-1	G.-Scholl-RS, Aachener Str. (Y0877A-1)	52110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-3.829,45
0904	Y0904C	GHS Heinrich-Lersch San. FB NW Chemie	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-150.000,00
1072	Y1072-8	Fördersch. Dahlemer Str., Dachsan. Turnh	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-61.155,22
1073	Y1073-2	GUS GHS Comenius, Fassadensanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-105.856,15
1073	Y1073-11	GE Theo-Hesp., Auslag., Ern. Heizkessel	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-15.212,82
1074	Y1074-8	GUS GE Espenstr Bäumchesweg Dusche Turnh	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-10.562,39
1076	Y1076-1	GE Espenstr., Ausl. Bäumchesweg, WC-San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-19.952,74
1076	Y1076-5	GGs Nespeler Str., WC Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-4.494,00
1076	Y1076-8	RS An der Niers, WC- Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-101.056,52
1076	Y1076-9	GGs Hardt, WC- Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-74.697,13
1076	Y1076-10	GGs Erich-Kästner, WC-Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-250.000,00
1076	Y1076-11	HS Dohr, WC-Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-232.923,50
1079	Y1079	GUS Gymn. Geroweier Sanierung FB NW Ch.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-16.632,77
1098	Y1098-1	KG Will-Sommer, Broich, Türen u.a.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-8.473,44
1102	Y1102-18	GUS Werterhalt. Maßn. an Schulen (2018)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-136.074,31
1102	Y1102-19	GUS Werterhalt. Maßn. an Schulen (2019)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-1.443,79
1102	Y1102-20	GUS Werterhalt. Maßn. an Schulen (2020)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-224.806,44
1123	Y1123-2	GE Hardt, Einbau Akustikdecke Mensa	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-7.356,94
1125	Y1125-1	SZ, Rheindahlen, Brandschutz u Sanierung	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-61.108,94
1125	Y1125-2	Math.Nat., Brandschutz u Sanierung	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-58.774,69
1125	Y1125-3	GE Volksgarten, Brandschutz u Sanierung	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-204.340,79
1125	Y1125-4	BK Maria-Lenssen, Brandschutz u. San., D	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-2.742,88
1263	Y1263-1	RS An der Niers, Essensausgabe	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-880,75
1459	Y1459	Smart City	52810007	Y-Sonstige Sachleistungen	-28.870,85
1459	Y1459	Smart City	53150007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-177,56
1459	Y1459	Smart City	54110007	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-247.362,00
1488	Y1488	InfraAusb. OGS- Küchenbereich Cook&Chill	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-6.956,69
PB 03 Schulträgeraufgaben					
	306010	Schulträgerangelegenheiten	52810000	Sonstige Sachleistungen	-12.938,39
	306010	Schulträgerangelegenheiten	53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-321.972,29
	306020	OGS, schulische Betreuung, Silentien	53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-432.264,00
	306030	Schulbetrieb	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.620,00
	306050	Interkulturelle Bildung und Integration	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-42.000,00
	306050	Interkulturelle Bildung und Integration	52910050	Aufw. f. sonstige Dienstl. KIM	-20.100,00
	306070	Bildungsnetzwerk	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.838,15
	306070	Bildungsnetzwerk	53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-673,39
	306070	Bildungsnetzwerk	53180070	Zuweis. und Zuschüsse übrB - Extra Geld	-251.144,89
0876	Y0876A-2	GE Stadtmitte, Schultausch (Y0876-2)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-33.582,16
0877	Y0877A-2	G.-Scholl-RS, Aachener Str. (Y0877A-2)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-1.177,39
1093	Y1093-4	GUS KGS Giesenkirchen Umgest. Schulhof	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-3.400,00
PB 04 Kultur und Wissenschaft					
	406010	Stadtbibliothek	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.600,00
	407520	Museum Schloss Rheydt	52810000	Sonstige Sachleistungen	-10.000,00
	407520	Museum Schloss Rheydt	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-35.000,00
PB 05 Soziale Leistungen					
	501010	Altenhilfe	54310000	Geschäftsaufwendungen	-50.000,00
	506090	Unterstützungsleistungen und Jobcenter	54310000	Geschäftsaufwendungen	-60.994,00
PB 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
	601010	Betreuung Kinder in Tageseinrichtungen	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-75.000,00
	603020	Wirtschaftliche Jugendhilfe	53390000	Sonstige soziale Leistungen	-129.202,27
PB 08 Sportförderung					
	804010	Sportförderung	53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-35.000,00
	804010	Sportförderung	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-6.000,00
	804020	Bereitstellung von Sportanlagen	52410000	Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-12.000,00
	804020	Bereitstellung von Sportanlagen	52110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.200,00
0043	Y0043-1	Sportpauschale (Y0043)	53180007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-3.603,96



a) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2021 für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

LDI-Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
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	Y1077-4	GE Hardt, Sanierung Fußballplatz	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-2.941,33
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	-4.652,27
1077	Y1077-9	GUS San. Fußballplatz SZ Rheindahlen	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-64.421,80
1077	Y1077-11	GUS Geschw.-Scholl, San. Außensportanl.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-8.788,30
1077	Y1077-13	KGS Holt, San. Leichtathletikanl.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-19.337,21
1189	Y1189-1	Sporthallen, Blue-Smart Schließanlage	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-20.180,36
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	901010	Bebauungsplanung und Stadtgestaltung	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-103.437,00
	901030	Übergeordnete Planungen	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-1.734.055,92
	901050	Stadterneuerung und Städtebauförderung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-534.036,00
	901050	Stadterneuerung und Städtebauförderung	52910100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-380.091,35
	901060	mg+ Wachsende Stadt	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-951.636,83
0300	Y0300E-1	Rheydt - Soziale Stadt (Y0300E-1)	52910107	Y-Aufw. für sonst. Dienstleistungen - Ci	-964,00
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910007	Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-135.285,36
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-3,14
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910037	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Regiekos	-28.853,67
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910047	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Hof-/Fas	-23.917,58
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910057	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Verfügun	-277,22
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910067	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Evaluatio	-13.387,00
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910107	Y-Aufw. für sonst. Dienstleistungen - Ci	-74.546,70
0302	Y0302A	Innenstadtkonzept Mönchengladbach	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-1.580.212,64
0302	Y0302A-1	I1_ Öffentlichkeitsarbeit	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-46.025,70
0302	Y0302A-2	M3_Parkraum- und Wohnstraßenkonzept	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-21.364,50
0302	Y0302A-3	S1_Beleuchtungskonzept für Innenstadt	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-1.590,38
0302	Y0302A-5	E4_Projektmanagement	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-205.618,25
0302	Y0302A-6	S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-10.209,48
0302	Y0302A-8	G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-66.138,07
0302	Y0302A-9	S11_Hof- und Fassadenprogramm	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-65.248,37
0302	Y0302A-10	E3_Evaluation	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-48.574,40
0302	Y0302A-11	H1_Verfügungsfonds Gewerbetreibende	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-50.000,00
0302	Y0302A-12	E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-77.747,37
0302	Y0302A-13	E1_Quartiersmanagement	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-53.961,39
0302	Y0302A-21	G12_Konzept beispielbare Stadt	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-5.018,00
0942	Y0942G	Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-65.415,00
0942	Y0942G-1	Z1 - Öffentlichkeitsarbeit	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-8.269,55
0942	Y0942G-2	H1 - Verfügungsfonds Nr. 14 FRL 2008	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-10.000,00
0942	Y0942G-3	Z2 - Aktive Mitwirkung der Beteiligten	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-6.565,00
0942	Y0942G-4	S12 - Hof- und Fassadenprogramm	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-13.222,11
0942	Y0942G-5	S13 - Eigentümergeberberatung	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-7.200,00
PB 10 Bauen und Wohnen					
	1003010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.685,00
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	1203010	Kommunale Verkehrsplanung	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-367.473,92
	1203010	Kommunale Verkehrsplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	-17.562,00
	1203020	Mobilitätsmanagement	52510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.665,20
0179	Y0179A	Infrastrukturmaßn. HDZ MG-Mitte (Y0179A)	52910007	Y-Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-24.249,28
0188	Y0188I	Nordring II.BA-B57 Hohenz.-Engelbl.Str.	52380007	Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü	-72.729,43
0201	Y0201E-2	Mittlerer Ring VI A, Böningstr.-Reststr.	53170007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-116.742,65
0824	Y0824	Wohnumfeldverbesserung bei bürgersch.	52380007	Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü	-57.854,17
0993	Y0993	Gehwegabsenkungen und Blindenplatten	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-36.312,50
1110	Y1110	Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	52380007	Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü	-62.200,45
1301	Y1301	Wohnumfeldverbesserung Stadtteile	52380007	Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü	-471.387,54
PB 14 Umweltschutz					
0995	Y0995	Altlastensanierung REME	54310007	Y-Geschäftsaufwendungen	-196,04
				Zwischensumme	-7.690.893,08
4711 u.a.	Festwerte	verschiedene			-1.559.435,79
	Hiervon 4711:	-80.238,30		Gesamtsumme	-9.250.328,87
Nachrichtlich: davon für					
Ermächtigungsübertragungen i. Z. mit investiven Projekten					-5.063.447,35
Ermächtigungsübertragungen ohne Bezug zu investiven Projekten					-4.186.881,52



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_035_10	Integrationsplanung	74310000	Geschäftsauszahlungen	-9.537,00
	01_060_30	IuK-Service	72360000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonde	-1.213.400,00
	01_060_30	IuK-Service	72550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-418.800,00
	01_080_30	Personalbetreuung	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.776.790,53
	01_080_40	Aus- und Fortbildung	74120020	Fachspezifische Fortbildung	-41.500,00
	01_080_40	Aus- und Fortbildung	74120022	Allgemeine Fortbildung	-270.000,00
	01_080_40	Aus- und Fortbildung	74120023	IT Fortbildung	-20.000,00
	01_100_10	Zentrale Buchhaltung	74310000	Geschäftsauszahlungen	-306.954,60
	01_120_10	Gebäudemanagement	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.100.000,00
	01_130_20	GrdstVerkehr EWMG	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-718.984,00
	01_130_20	GrdstVerkehr EWMG	72350000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb.	-750.000,00
	01_130_20	GrdstVerkehr EWMG	72350010	Auszahlungserst.lfd. Verwaltungstätig. an verb. II/B	-1.030.000,00
0518	Y0518A	Stadtbibl.Blücherstr	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-72.116,00
0518	Y0518A	Stadtbibl.Blücherstr	74220007	Y-Mieten und Pachten	-569.300,00
0701	Y0701	Sanie.i.d.Oberstufen	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-356.656,88
0876	Y0876A_3	GS Mitte,San.Karl-Fe	72110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FB 40	-207.188,72
0877	Y0877A_1	Scholl-RS, Aachener	72110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FB 40	-3.829,45
0904	Y0904C	GHS Lersch San. NW	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-150.000,00
1072	Y1072_8	FÖS Dahlemer, Dachsa	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-61.155,22
1073	Y1073_11	GE Theo-Hesp., Ausla	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-15.212,82
1073	Y1073_2	GUS GHS Comenius, Fa	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-105.856,15
1074	Y1074_8	GUS EspBäum Turnh.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-10.562,39
1076	Y1076_1	GE Espenstr, Bäum.WC	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-19.952,74
1076	Y1076_10	GGs Erich-Kästner, W	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-250.000,00
1076	Y1076_11	HS Dohr, WC-Sanierun	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-232.923,50
1076	Y1076_5	GGs Nespeler, WC-San	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.494,00
1076	Y1076_8	RS An der Niers, WC-	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-101.056,52
1076	Y1076_9	GGs Hardt, WC- Sanie	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-74.697,13
1079	Y1079	GUS Gymn. Gero. Chem	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-16.632,77
1098	Y1098_1	KG Will-Sommer, Broi	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-8.473,44
1102	Y1102_18	GUS Wert. Maßn Schu.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-136.074,31
1102	Y1102_19	GUS Wert. Maßn Schu.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.443,79
1102	Y1102_20	GUS Wert. Maßn Schu.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-224.806,44
1123	Y1123_2	GE Hardt Akustikd. M	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.356,94
1125	Y1125_1	SZ, Rhdl., Bra.u.Sa.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-61.108,94
1125	Y1125_2	Math.Nat., Bra.u.Sa.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-58.774,69
1125	Y1125_3	GE Volksg, Bra.u.Sa.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-204.340,79
1125	Y1125_4	BK Maria-L, Bra.u.Sa	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-2.742,88



b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins Folgejahr
1263	Y1263_1	RS An der Niers, Ess	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-880,75
1459	Y1459	Smart City	72810007	Y-Sonstige Sachleistungen	-28.870,85
1459	Y1459	Smart City	73150007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb U	-177,56
1459	Y1459	Smart City	74110007	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-247.362,00
1488	Y1488	InfraAusb. OGS- Küch	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.956,69
PB 02 Sicherheit und Ordnung					
	02_150_10	Gefahrenabwehr	72550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.665,00
	02_150_10	Gefahrenabwehr	72910100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.760,00
	02_150_10	Gefahrenabwehr	74120020	Fachspezifische Fortbildung	-10.000,00
	02_150_30	Rettungsdienst	72910009	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-12.000,00
	02_150_30	Rettungsdienst	72911009	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.040,00
	02_150_30	Rettungsdienst	72914009	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-300.000,00
PB 03 Schulträgeraufgaben					
	03_060_10	Schulträgerangl.	72810000	Sonstige Sachleistungen	-12.938,39
	03_060_10	Schulträgerangl.	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-321.972,29
	03_060_20	OGS, etc.	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-432.264,00
	03_060_30	Schulbetrieb	72550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.620,00
	03_060_30	Schulbetrieb	74310010	Geschäftsaus. FLEX	-50.000,00
	03_060_40	Schulaufsicht	72910040	Ausz. f. sonstige Dienstl. Sachbearb. Lehrerbeih.	-42.800,00
	03_060_50	ABI	72910050	Ausz. f. sonstige Dienstl. KIM	-20.100,00
	03_060_50	ABI	74210000	Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-42.000,00
	03_060_70	Bildungsnetzwerk	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.838,15
	03_060_70	Bildungsnetzwerk	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-673,39
	03_060_70	Bildungsnetzwerk	73180070	Zuweis. und Zuschüsse übB - Extra Geld	-251.144,89
0876	Y0876A_2	GS Mitte,Schultausch	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-33.582,16
0877	Y0877A_2	Scholl-RS, Aachener	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.177,39
1093	Y1093_4	GUS KGS Giesenkirche	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.400,00
PB 04 Kultur und Wissenschaft					
	04_010_10	Allg.Kulturförderung	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-23.624,33
	04_010_10	Allg.Kulturförderung	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.226,62
	04_010_10	Allg.Kulturförderung	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-33.133,80
	04_060_10	Stadtbibliothek	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-25.600,00
	04_060_10	Stadtbibliothek	74310500	Geschäftsaus. Gerichts- Gutachterk. BGA	-6.150,00
	04_075_10	Museum Abteiberg	74310500	Geschäftsaus. Gerichts- Gutachterk. BGA	-7.150,00
	04_075_20	Museum Schloss RY	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-611.394,26
	04_075_20	Museum Schloss RY	72810000	Sonstige Sachleistungen	-10.000,00
	04_075_20	Museum Schloss RY	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-35.000,00
PB 05 Soziale Leistungen					



b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins Folgejahr
	05_010_10	Altenhilfe	74310000	Geschäftsauszahlungen	-50.000,00
	05_060_30	Bes. Personengruppen	72310000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an La	-224.160,00
	05_060_90	Schnittst. Jobcenter	74310000	Geschäftsauszahlungen	-60.994,00
PB 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
	06_010_10	Betreuung Kita	72810000	Sonstige Sachleistungen	-45.945,61
	06_010_10	Betreuung Kita	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-75.000,00
	06_010_10	Betreuung Kita	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.560.053,81
	06_010_10	Betreuung Kita	74210000	Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-169.745,53
	06_010_10	Betreuung Kita	75990000	Auszahlung des Geldverkehrs	-3.070.000,00
	06_020_30	FLH/Ferienmaßnahmen	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-24.299,62
	06_030_10	Hilfe zur Erziehung+	72320000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemei	-2.585.500,00
	06_030_10	Hilfe zur Erziehung+	73320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-2.386.000,00
	06_030_20	WiJu	73390000	Sonstige soziale Leistungen	-129.202,27
PB 07 Gesundheitsdienste					
	07_010_10	Gesundheitsförderung	74310000	Geschäftsauszahlungen	-10.000,00
	07_040_10	Gesundheitsschutz	72320000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemei	-130.000,00
PB 08 Sportförderung					
	08_040_10	Sportförderung	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-35.000,00
	08_040_10	Sportförderung	74990000	Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000,00
	08_040_20	Sportanlagen	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.200,00
	08_040_20	Sportanlagen	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.000,00
	08_040_30	Bäder	74310500	Geschäftsaus. Gerichts- Gutachterk. BGA	-8.290,00
	08_040_30	Bäder	74410000	Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-595.000,00
0043	Y0043_1	Sportpauschale	73180007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb.Ber.	-3.603,96
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_4	GE Hardt, Sanierung	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.941,33
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	-4.652,27
1077	Y1077_9	GUS San. Fußb. SZ Rh	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-64.421,80
1077	Y1077_11	GUS Geschw.-Scholl	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-8.788,30
1077	Y1077_13	KGS Holt, San. Leich	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-19.337,21
1189	Y1189_1	Sporthallen,blue-Sm.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-20.180,36
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformationen					
	09_010_10	Bebauungsplanung	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-103.437,00
	09_010_30	Übergeordn.Planungen	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-1.734.055,92
	09_010_50	Stadterneuerung	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-534.036,00
	09_010_50	Stadterneuerung	72910100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-380.091,35
	09_010_60	mg+ Wachsende Stadt	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-951.636,83



b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins Folgejahr
0300	Y0300E_1	Rheydt-Soziale Stadt	72910107	Auszahl. für sonst. Dienstleistungen - Citymanager	-964,00
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-135.285,36
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-3,14
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910037	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Regiekosten	-28.853,67
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910047	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Hof-/Fassadenprog	-23.917,58
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910057	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Verfügungsfonds	-277,22
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910067	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Evaluationskonzept	-13.387,00
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910107	Auszahl. für sonst. Dienstleistungen - Citymanager	-74.546,70
0302	Y0302A	Innenstadtkonzept MG	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-1.580.212,64
0302	Y0302A_1	Öffentlichkeitsarbei	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-46.025,70
0302	Y0302A_2	Parkraum- und Wohnst	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-21.364,50
0302	Y0302A_3	Beleuchtungskonzept	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-590,38
0302	Y0302A_5	Projektmanagement	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-205.618,25
0302	Y0302A_6	Ums."Westend-Promen.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-10.209,48
0302	Y0302A_8	Aufw.Hans Jonas Park	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-66.138,07
0302	Y0302A_9	Hof- und Fassadenpro	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-65.248,37
0302	Y0302A_10	Evaluation	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-48.574,40
0302	Y0302A_11	Verf.fonds Gewerbetr	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-50.000,00
0302	Y0302A_12	Verfügungsfonds "Akt	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-77.747,37
0302	Y0302A_13	Quartiersmanagement	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-53.961,39
0302	Y0302A_21	G12_Konzept beispielb	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-5.018,00
0942	Y0942G	Marktplatz und Ortsk	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-65.415,00
0942	Y0942G_1	Z1 – Öffentlichkeits	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-8.269,55
0942	Y0942G_2	H1 – Verfügungsfonds	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-10.000,00
0942	Y0942G_3	Z2 – Aktive Mitwirku	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-6.565,00
0942	Y0942G_4	S12 – Hof- und Fassa	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-13.222,11
0942	Y0942G_5	S13 – Eigentümerbera	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-7.200,00
PB 10 Bauen und Wohnen					
	10_030_10	Denkmäler	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.685,00
	10_120_30	Verw. Übergangsheime	72310000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an La	-209.468,00
	10_120_30	Verw. Übergangsheime	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.861.872,41
	10_120_30	Verw. Übergangsheime	74220000	Mieten und Pachten	-400.000,00
PB 11 Ver- und Entsorgung					
	11_030_10	Abwasser	74990009	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-312.200,00
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	12_015_10	Straßenmanagement	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-50.000,00
	12_015_20	Straßen- u. Ing.-bau	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-26.484,48
	12_030_10	Komm.Verkehrsplanung	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-198.000,00
	12_030_10	Komm.Verkehrsplanung	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-367.473,92



b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins Folgejahr
	12_030_10	Komm.Verkehrsplanung	74310000	Geschäftsauszahlungen	-17.562,00
	12_030_20	Mobilitätsmanagement	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-3.665,20
0179	Y0179A	InfrStr.HDZ MG-Mitte	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-24.249,28
0188	Y0188I	Nordring II. BA	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-72.729,43
0201	Y0201E_2	Mittl.Ring VI A	73170007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Priv.	-116.742,65
0824	Y0824	Wohnumfeldverbesser.	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-57.854,17
0993	Y0993	Gehwegabsenk.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-36.312,50
1110	Y1110	Monitoring Nordpark	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-62.200,45
1301	Y1301	Wohnumfeldverbesser.	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-471.387,54
PB 13 Natur- und Landschaftspflege					
	13_020_10	Landschaft	74310000	Geschäftsauszahlungen	-41.800,00
PB 14 Umweltschutz					
	14_060_40	Luft, Klima, Energie	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-72.000,00
0995	Y0995	Alllasten REME	74310007	Y-Geschäftsauszahlungen	-196,04
PB 15 Wirtschaft und Tourismus					
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.000,00
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	72350000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb.	-200.000,00
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	73150000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-159.650,00
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	73150010	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an mags	-2.784.484,29
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.132.000,00
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	73180010	Kostenerstattung JA Kommunalholding	-588.750,00
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	74310000	Geschäftsauszahlungen	-207.037,31
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	74410000	Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.617.551,71

Gesamtsumme**-46.037.411,24****nachrichtlich:**

davon für

Ermächtigungsübertragungen im Zusammenhang mit investiven Projekten

-6.867.017,73

Ermächtigungsübertragungen ohne Bezug zu investiven Projekten

-39.170.393,51



c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2021 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0009	7.000004.700	Beschaffungen (Erm. tech. Unterstützung)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.200.774,00
0047	7.000010.700	Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.768,41
0089	7.000026.700	Sportstätten, Beschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.650,24
0094	7.000028.700	Stadtbibliothek	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.333,00
0108	7.000033.720	GVG Sprachförderung	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-40.063,00
0110	7.000037.700	Beschaff. Sicherung Außenspielflächen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.145,00
0117	7.000041.700	Beschaffung Geräte Gesundheitsaufsicht	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000,00
0128	7.000050.700	Kleinere Baumaßnahmen Sport	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.878,73
0131	7.000052.700	Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-117.374,46
0131	7.000052.700	Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.000,00
0133	7.000053.700	Einsparung von Energie-/Betriebskosten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-145.762,72
0141	7.000055.700	Alarmierungsanlagen an Schulen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-329.226,42
0170	7.000060.700	Verkehrzeichen, Signalanlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-351.703,54
0170	7.000060.700	Verkehrzeichen, Signalanlagen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.352,36
0171	7.000061.700	Beschaffungen Straßenbau	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.967,47
0172	7.000062.700	Straßenabläufe	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-215,07
0173	7.000063.700	Sanierung und Erneuerung von Brücken	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-909.266,93
0175	7.000064.700	Beschaffung von Parkscheinautomaten	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.469,87
0179	7.000065.700	Infrastrukturmaßnahmen HDZ MG-Mitte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-373.615,52
0181	7.000067.700	Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-860.003,87
0187	7.000072.700	Verkehrssicherungsprogramm	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-247.371,64
0188	7.000073.700	Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.894,94
0188	7.000073.700	Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-419.636,60
0193	7.000075.700	Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-129.313,35
0196	7.000076.700	Programm Straßenabrechnung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.000,00
0198	7.000079.700	Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00
0206	7.000085.700	Erikastraße (BP 374/V)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-109.573,48
0210	7.000088.700	Verkehrsberuhigung Steinsstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-59,21
0220	7.000093.700	Sanierung Erftstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-144.281,16
0230	7.000099.700	Ausbau kleinerer Parkplätze	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00
0233	7.000100.700	Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-148.550,00
0246	7.000106.700	Bökelstr. zwischen Kaldenkirchener Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-116.909,51
0247	7.000107.700	Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-37.500,00
0247	7.000107.700	Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-744.642,37
0247	7.000107.700	Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00
0260	7.000116.700	BP 456/II Winkelner Straße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.506,28
0260	7.000116.700	BP 456/II Winkelner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-67.301,70
0267	7.000124.700	Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-186.677,59
0278	7.000128.700	BP 531/IX Hampsesweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-190.000,00
0295	7.000133.700	Verkehrsplanung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-259.531,00
0313	7.000138.700	Grundwassermessstellen - Boden	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.436,57
0314	7.000140.700	Grundwassermessstellen - Wasser	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00
0319	7.000142.700	Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.000,00
0329	7.000150.700	Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.435,01
0043	7.000175.700	Sportpauerschale	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-26.074,97
0474	7.000176.700	Schloss Rheyd, Vor- u. Torburg, Einbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-126.667,00
0476	7.000177.700	Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-457.576,32
0480	7.000179.700	Lärmaktionsplanung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.504.068,28
0516	7.000186.700	Programm Radwegenetz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-519.308,45
0877	7.000193.700	Geschw.-Scholl-Realschule; Aachener	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.267,07
0877	7.000193.720	GVG Geschw.-Scholl-Realschule; Aachener	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-7.953,73
0518	7.000194.700	Stadtbibliothek Blücherstr., Brandschutz	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-385.296,84
0529	7.000196.700	Neuorganisation der Feuerwachen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.948.878,73
0543	7.000201.700	Kanalbaufolgemeasuresnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-586.623,96
0553	7.000207.700	Kanalbaufolgemeasuresnahmen Lockhütte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-638.100,00
0558	7.000210.700	Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.597,05
0860	7.000213.700	Kanalbaufolgemeasuresnahmen Burggrafenstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.000,00
0876	7.000232.700	Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.581,74
0876	7.000232.720	GVG Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-223.908,60
0875	7.000233.700	Fortführung Verkehrssystemmanagement	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-35.000,00
0875	7.000233.700	Fortführung Verkehrssystemmanagement	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00
0873	7.000234.700	Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-562.962,29
0873	7.000235.700	Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.172,00
0691	7.000239.700	Dorfstr. 7c bis Altmülfort, Sanierung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-75.600,00
0701	7.000240.700	Sanierung der FB NW Bio Physik	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420.000,00
0706	7.000242.700	Sanierung BIS-Zentrum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.023.539,00



0742	7.000243.700	Atelierstipendium	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00
0742	7.000243.720	Atelierstipendium GVG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-500,00
0759	7.000253.700	Verbindung Krichelstraße / Abteistraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.064,08
0194	7.000257.700	Erschl. BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-41.875,02
0797	7.000270.700	FF Odenkirchen, Erweiterung und Anbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-833,00
0798	7.000271.700	FF Beckrath, Anbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-364.038,11
0865	7.000278.700	Baugebiet Roermonder Höfe	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-274.518,33
0864	7.000280.700	Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-63.880,97
0863	7.000281.700	Sanierung Sasserath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-206.361,37
0808	7.000282.700	Hans-De-Fries-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-520.906,64
0824	7.000289.700	Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-92.109,27
0824	7.000289.700	Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44,76
0824	7.000289.720	Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-3.980,58
4711	7.000562.720	GVG IuK-Service	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-200.027,93
0837	7.000608.700	Videoanlage Herrenhaus Schloss Rheydt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-79.061,00
4711	7.000633.720	GVG Wirtschaftliche Jugendhilfe	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-16.692,86
4711	7.000659.720	GVG Wohnraumversorgung und -überwachung	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-344,18
4711	7.000660.720	GVG Wohngeld	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-327,32
4711	7.000661.720	GVG Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-91,29
4711	7.000662.720	GVG Unterkünfte für Wohnungslose	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-197,57
0813	7.000680.700	Kanalbaufolgebmaßnahme Buchen-/Ulmenstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-901.440,33
0810	7.000682.700	KlnvFG Lärmvorsorge Sasserath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-26.827,30
0809	7.000683.700	Kanalbaufolgebmaßnahme Roermonder Straße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.071,24
0809	7.000683.700	Kanalbaufolgebmaßnahme Roermonder Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-156.047,25
0806	7.000685.700	Kanalbaufolgeb. Konstantinstraße/Bahner	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.044,30
0806	7.000685.700	Kanalbaufolgeb. Konstantinstraße/Bahner	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-89.656,24
0876	7.000715.700	GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Karl-Fe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-47.119,29
0860	7.000717.700	Speicker-/ Hitta-/ Fliebtstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-494.636,02
0860	7.000722.700	Sanierung Brücke Ritterstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.607,32
0879	7.000725.700	Ausbau von Warnsystemen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.452,92
0219	7.000782.700	Ausbau Breitenbachstr. nördl. Güterstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00
0698	7.000849.700	Sportanlage Stapper Weg, Sanierung Tenn.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.922,05
0692	7.000866.700	Beschaffungen - VHS	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.022,00
0901	7.000910.700	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.500,00
0904	7.000913.700	GHS Heinrich-Lersch San. FB NW Chemie	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000,00
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	-187.806,46
0913	7.000927.700	Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.679,71
0914	7.000928.700	Öffnung von Einbahnstr. f. Radfahrer	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00
0916	7.000930.700	LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00
0920	7.000934.700	Rad-Schutzstreifen Max-Reger-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80.438,99
0927	7.000942.700	Bau von Mini-Spielfeldern	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-75.725,03
0935	7.000950.700	Inklusion in Schulen, Baukosten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-803.526,16
0302	7.000957.700	Innenstadtkonzept Mönchengladbach	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.435.447,00
0876	7.000958.700	GE Stadtmitte, Neubau Mensa, Forum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-47.040,89
0978	7.001000.700	Ersatzneubau KiTa Hülserkamp	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-53.828,06
0985	7.001007.700	Radwege	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-167.882,39
0987	7.001009.700	LOA Theodor-Heuss-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-198.308,84
0989	7.001011.700	LOA Wickrather Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.284,09
0990	7.001012.700	KlnvFG Umbau von Haltestellen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.851,27
0947	7.001017.700	Umbau Ausbildungszentrum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-37.663,63
0998	7.001019.700	Abenteuerspielplatz	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.500,00
0301	7.001024.700	Förderschulzentrum MG Süd - SoRy II	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-59.708,96
1005	7.001030.700	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-237	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.474,17
1006	7.001031.700	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-244	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.474,17
1007	7.001032.700	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-247	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.474,18
1008	7.001033.700	Löschfahrzeug MG-2060	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.500,00
1009	7.001034.700	Löschfahrzeug MG-2084	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.500,00
1014	7.001039.700	Rettungswagen MG-FW 3819	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.075,39
1015	7.001040.700	Rettungswagen MG-FW 3820	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.075,39
1016	7.001041.700	Rettungswagen MG-FW 3821	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.075,38
1017	7.001042.700	Rettungswagen MG-FW 3822	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.385,37
1034	7.001065.700	Bauvorbereitende Gutachten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.905,48
1039	7.001070.700	Radschnellweg MG-Willich-KR	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-186.000,00
1041	7.001072.700	Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-658.994,38
1044	7.001075.700	Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept '18	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.000,00
1045	7.001076.700	Investive Deckenüberzüge mags AöR	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-86.047,47
1047	7.001078.700	KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-547.467,22
1050	7.001081.700	Kleinere Beschaffungen – Rettungsdienst	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.585,42
0935	7.001082.700	Inklusion an Schulen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.823,43
1051	7.001083.700	Nicht zuwendungsfähige Anteile KlnvFG-M.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.850,65



1051	7.001087.700	KlnvFG-nzwf Anteil allgemein	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.866,76
1055	7.001094.700	Sicherheitsmaßnahmen an städt. Gebäuden	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.000,00
0569	7.001096.700	Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-650.000,00
1057	7.001097.700	Entwicklungskonzept Wickrath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00
1061	7.001101.700	Sanierung Hindenburgstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-485.913,79
1065	7.001105.700	KlnvFG Campuspark	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.369,58
1065	7.001105.700	KlnvFG Campuspark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-370.908,66
1069	7.001109.700	Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.065.751,00
1078	7.001113.700	GUS GE Hardt, Neubau Fitnessraum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-152.991,28
1079	7.001114.700	GUS Gymn. Am Geroweier, San FB NW Chemie	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.508,96
1085	7.001119.700	GUS Verwendung der Fördermittel GUS 2020	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1,00
1086	7.001120.700	KlnvFG Radweg Sasserath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-85.000,00
1090	7.001124.700	GUS GE Stadtmitte, KI-trakt Karl-Fegers-S	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-63.228,50
1091	7.001125.700	GUS GE Stadtmitte, Neubau Mensa	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-64.053,35
1091	7.001125.700	GUS GE Stadtmitte, Neubau Mensa	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-169,25
0877	7.001128.700	Geschw.-Scholl-RS, Standort Aachener Str	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-31.382,45
1100	7.001140.700	Kleinere Beschaffungen Musikschule	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00
1147	7.001147.700	GE Hardt, Einrichtung Fitnessraum	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.000,00
1147	7.001147.720	GVG GE Hardt, Einrichtung Fitnessraum	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-10.500,00
1105	7.001148.700	BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-235.000,00
1110	7.001153.700	Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-154.101,13
1111	7.001154.700	Sanierung Dammer Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-75.000,00
1155	7.001155.700	Ausb.städt.Netzwerk f.Geschw.Messanlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-31.500,00
1155	7.001155.700	Ausb.städt.Netzwerk f.Geschw.Messanlagen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49,00
1112	7.001156.700	Anpassungen Busverkehr Hindenburgstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-558.318,56
1113	7.001157.700	ZOB Europaplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-171.500,14
1114	7.001158.700	Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.336.107,81
1132	7.001163.700	Einsatzleitwagen MG-122	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.500,00
1133	7.001164.700	Einsatzleitwagen MG-FW 3711	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.013,78
1134	7.001165.700	Einsatzleitwagen MG-FW 3712	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.063,19
1135	7.001166.700	Einsatzleitwagen MG-FW 3713	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.053,18
1136	7.001167.700	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3702	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.500,00
1137	7.001168.700	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3703	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.500,00
1139	7.001170.700	Netzersatzanlage MG-292	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.500,00
1140	7.001171.700	Rettungswagen MG-FW 3810	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.500,00
1141	7.001172.700	Rettungswagen MG-FW 3811	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.500,00
1142	7.001173.700	Rettungswagen MG-FW 3823	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-244.727,00
1143	7.001174.700	Rettungswagen MG-FW 3824	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-244.727,01
1148	7.001180.700	Ausbau Kita Ferdinand-Strahl-Str.	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.342,00
1148	7.001180.720	Ausbau Kita Ferdinand-Strahl-Str.	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-22.380,00
1181	7.001181.700	Kita Saasfelder Weg-Anbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.246,90
1181	7.001181.700	Kita Saasfelder Weg-Anbau	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.438,24
1181	7.001181.700	Kita Saasfelder Weg-Anbau	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.087,77
1149	7.001181.720	Kita Saasfelder Weg-Anbau	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-44.911,46
0565	7.001190.700	Umbau von Haltestellen 2019	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-481.521,95
1083	7.001200.700	RS Volksgarten, Vernetzung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.608,40
1083	7.001201.700	Hans-Jonas GE Netzwerk, Vernetzung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.703,68
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	-850,55
1166	7.001205.700	Entlastungsachse Ost II.BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.800,00
1166	7.001205.700	Entlastungsachse Ost II.BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.350.000,00
0320	7.001209.720	GVG Familienzentren	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-84.794,00
0095	7.001216.700	Stadtteilbibliothek Rheydt	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.383,00
0441	7.001225.730	Ausleihungen an verb. Unternehmen	78650000	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unte	-26.802.201,00
0286	7.001226.700	Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-159.074,57
1173	7.001237.700	Sanierung KFH	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.396.218,49
1193	7.001243.700	Neubau TfK Hülserkamp	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-29.749,00
1193	7.001243.700	Neubau TfK Hülserkamp	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.946,00
1193	7.001243.720	Neubau TfK Hülserkamp	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-5.749,06
1194	7.001244.700	Ausbau der U-3 Betreuung LENA-Gruppen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-98.235,00
1194	7.001244.700	Ausbau der U-3 Betreuung LENA-Gruppen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-27.578,96
1196	7.001247.700	Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.061,68
1197	7.001248.700	Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.507,17
1198	7.001249.700	Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.074,50
1199	7.001258.700	Wachalarm - Gefahrenabwehr	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00
1221	7.001272.700	Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.700,37
1221	7.001272.700	Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.529,98
1221	7.001272.720	Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-24.102,65
1233	7.001284.700	Brücke Betrather Straße BW 1012	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-470.168,85
1235	7.001286.700	Brücke Neusser Straße BW 1036	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-400.000,00



1227	7.001287.700	Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-170.000,00
1239	7.001290.700	Sanierung Jugendzentrum Stepgesstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-280.000,00
1244	7.001294.700	Beschaffung Beruforb. Werkeinrichtung	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.003,64
1241	7.001297.700	Sanierung BSA Schlossstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-328.447,99
1249	7.001301.700	Brandschutz Turnh. Volksgartenstr. 124	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.100.000,00
1250	7.001302.700	Brandschutz Turnh. Neuwerker Straße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.610.000,00
1251	7.001303.700	Brandschutz Maria-Lenßen-Schule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.136.678,00
1255	7.001307.700	Brandschutz GE Volksgartenstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.000.000,00
1258	7.001310.700	KinvFG II Generalsanierung GE Espenstr.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.006.678,59
1126	7.001313.700	KGS Nordstr., 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-162.665,79
1126	7.001314.700	EGS Pahlkestr., 2 Beträuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-119.436,29
1126	7.001315.700	GGG Astrid-Lindgren, 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-104.878,99
1126	7.001316.700	KGS Venn, 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-99.184,40
1083	7.001317.700	Anschluss an das VitusNet	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.817,40
0565	7.001320.700	Haltestellenumbauprogramm 2020	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.400.000,00
0565	7.001321.700	Haltestellenumbauprogramm 2023	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-900.000,00
1264	7.001323.700	Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-56.720,34
1077	7.001328.700	GGG Eicken, Erricht. Zaun Schulsportanl.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.577,46
1267	7.001331.700	Ertüchtigung Spielplätze: Stadtwald	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592.789,00
1267	7.001332.700	Ertüchtigung Spielplätze: Elsterfeld	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.134,00
1450	7.001333.700	Ertüchtigung Spielplätze: Gatherskamp B.	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.610,00
1450	7.001334.700	Ertüchtigung Spielplätze: Wickrath Schl.	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.650,00
1450	7.001335.700	Ertüchtigung Spielplätze: Beller Mühle P	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-473.025,00
1450	7.001336.700	Ertüchtigung Spielplätze: Windmühlenweg	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.820,00
1098	7.001338.700	KGS Will-Sommer, Broich, Essensausgabe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-39.375,55
1290	7.001357.700	Umgestaltung Hindenburgstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-453.576,90
1291	7.001358.700	Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-173.590,00
1293	7.001360.700	Herstellung Gartenkamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-126.441,66
1294	7.001361.700	Beschaffung Fahrzeug	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.245,00
1200	7.001363.700	Wachalarm - Rettungsdienst	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.000,00
1296	7.001367.700	Sonnenschutz Grundschule Nordstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-40.000,00
1299	7.001370.700	Instandsetzung Schulhof GS Uedding	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.000,00
1300	7.001371.700	Neuplanung Wickrath Markt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.048,60
1301	7.001372.700	WUV in den Stadtteilen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-295.000,00
1301	7.001372.700	WUV in den Stadtteilen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00
1302	7.001373.700	Verkehrssicherungsmaßnahmen Geneicken	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.710,00
1303	7.001374.700	Verkehrsberuhigung Stiegerfeldstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-69.334,89
1304	7.001375.700	Maßnahmenpaket SEK I	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-300.000,00
1305	7.001376.700	Rettungswagen MG-FW 3835	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.161,27
1123	7.001379.700	Stift. Hum. Gmyn., Einbau Akustikdecken	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-64.987,48
0884	7.001381.700	KInvFG Lüftungsanlage KFH	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-704.021,32
1093	7.001386.700	GGG Eicken, Schulhofsanierung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.924,79
0302	7.001389.700	S9 Umsetzung Westend Promenade	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-876.983,08
0302	7.001390.700	S10 Umgestaltung Platz der Republik	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.781.092,26
0302	7.001391.700	G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.291.209,41
1077	7.001396.700	GE Hardt, Sanierung Fußballplatz	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.632,72
1077	7.001396.700	GE Hardt, Sanierung Fußballplatz	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-616,01
1258	7.001397.700	KInvFG II Generalsanierung GE Espenstr.	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000,00
1077	7.001401.700	GE Hardt, Modernisierung Kleinspielfeld	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-243.000,00
1263	7.001402.700	RS An der Niers, Umbau Lehrerzimmer	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-59.510,90
1213	7.001403.700	Abgasabsauganl Fahrzeughallen Gefahrenab	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-50.000,00
1214	7.001404.700	Abgasabsauganl Fahrzeughallen Rettungsd.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-150.000,00
1224	7.001405.700	Abgasabsauganlagen FF	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-253.029,88
1074	7.001406.700	SZ Giesenkirchen, Sanierung Sporthalle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-226.387,93
1074	7.001407.700	Herman van Veen-FÖS, San. Sporthalle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-408.209,72
0301	7.001412.700	3G - Aufwertung Theaterpark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-342.407,62
0301	7.001413.700	3O - Aufwert. Quartiersplatz Keplerstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-107.575,96
0301	7.001414.700	3D - Fortführ. Konzept Beispielbare Stadt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-89,09
0301	7.001415.700	4D - Qual. Wegeverb. Gracht - ev. Friedh	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-98.408,63
1450	7.001417.700	Ertüchtigung Spielplätze: Peter-Krall-St	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000,00
1450	7.001418.700	Ertüchtigung Spielplätze: Hardter Waldst	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.580,00
1450	7.001419.700	Ertüchtigung Spielplätze: Freizeitpark D	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.060,00
1450	7.001420.700	Ertüchtigung Spielplätze: Heiligenpesch	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.605,00
1450	7.001421.700	Ertüchtigung Spielplätze: Schl. Rheydt	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.770,00
1450	7.001422.700	Ertüchtigung Spielplätze: Karl-Kämpf-Al.	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.935,00
1450	7.001423.700	Ertüchtigung Spielplätze: Pauenstraße	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.000,00
1083	7.001428.700	Erweiterung Servereinheit VitusNet	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.052,38
0302	7.001430.700	G2_Aufwertung Geropark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.731.796,78
0302	7.001432.700	G09_Aufwertung Spielplatz Hügelstraße 34	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-194.544,29
0302	7.001433.700	G10_Aufwertung Spielplatz Viersener Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-108.737,10
0302	7.001434.700	G11_Aufwertung Spielplatz Ferdinand-Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-93.179,23



1321	7.001435.700	Neubeschaffung Radarwagen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.674,25
1317	7.001436.700	Glasfaseranbindung VitusNet	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.487.001,50
0302	7.001437.700	S3_Anpassung Alter Markt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-195.000,00
0302	7.001438.700	S4_Anpassung Kapuzinerplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-292.746,93
0302	7.001439.700	S6_Aufwertung Waldhausenerstr. inkl. Anb	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-370.000,00
0302	7.001441.700	M2_Stärkung Stadtteilzentrum Westend	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.982,14
1264	7.001444.700	Gymn. Am Geroweier, Selbstlernzentrum	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.381,42
1264	7.001444.720	GVG Gymn. Am Geroweier, Selbstlernz.	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-1.441,73
1077	7.001445.700	SZ Rheindahlen, Sanierung Fußballplatz	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.267,00
0302	7.001447.700	B19_Sanierung Zentralbibliothek	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.716.299,34
0302	7.001448.700	G6_Aufwertung und Qual. von Wohnstraßen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-81.398,00
0302	7.001449.700	S8_Aufwertung Adenauerplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.697,99
1073	7.001450.700	BK Maria- Lensen, Umbau Küche u. Bibl.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.765,17
1322	7.001451.700	KlInVFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.421.587,02
1323	7.001452.700	KlInVFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.605.242,22
0301	7.001453.700	2C - Aufwertung Wohnstraßen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5,35
0301	7.001454.700	3I - Aufwertung Maria-Lensen-Garten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-199.122,05
0302	7.001455.700	M1_Qualifizierung Aachener Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.436,83
0302	7.001456.700	M5_Aufwertung u. Umgestaltung Lüpertzten.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-979.383,79
1334	7.001460.700	Radweg Theodor-Heuss-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-70.113,06
1335	7.001461.700	Radweg B59 von Talstraße bis Grünstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-55.617,59
1336	7.001462.700	Krefelder Straße Gehweg und Fahrbahn	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-47.533,37
1325	7.001464.700	Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-160.000,00
1325	7.001464.700	Sportstätten, Kunststoffrasenbelag	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.000,00
1328	7.001467.700	DigitalPakt	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.171.871,94
1329	7.001468.700	Erweiterung d.Zügigkeit Geschw.Scholl RS	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-180.000,00
1337	7.001470.700	Am Brückensteg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-72.000,00
1344	7.001477.700	Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00
1345	7.001478.700	Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00
1354	7.001488.700	Radachse Hbf MG b. Geneicken Brücke Kor.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00
1333	7.001500.700	RdZ mg+	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.812.539,97
1333	7.001500.720	GVG RdZ mg+	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-468,23
1333	7.001501.700	RdZ Rathaus - Planung bis Baubeschluss	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.471.544,46
1379	7.001514.700	Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-40.000,00
1333	7.001521.700	RdZ Sparkasse (neu) - Planung bis Baub.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.472.365,36
1382	7.001525.700	Barrierefreier Zugang Schloß Rheydt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-107.000,00
1364	7.001528.700	Umsetzung Rahmenplan Hochschulquart. mg+	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00
1367	7.001532.700	Lückenschluss Viersener Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-260.000,00
1333	7.001541.700	RdZ Verwaltungsstandort Karstadt-Planung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.472.365,38
1388	7.001557.700	Funknetzanschluss KOS	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00
1333	7.001561.700	RdZ Einzelhandel-Planung bis Baubeschl.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.472.365,39
1333	7.001581.700	RdZ Sparkasse (alt)-Planung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.473.186,35
1412	7.001590.700	Reanimationspuppen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000,00
1423	7.001595.700	Kl. Besch. Prävention u Flüchtlingshilfe	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.520,00
1432	7.001599.700	Beschaffung Fahrzeug Landschaft	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000,00
1433	7.001600.700	Sportanlage Rönnetter Umkleidecontainer	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-220.000,00
1434	7.001602.700	Planungskosten Ernst-Reuter-Sportanlage	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00
1428	7.001616.700	Küchensanierung 38 städt. KiTas	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-89.000,00
0942	7.001619.700	Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.008.000,00
1439	7.001622.700	Besch. Smartph. Wirtschaftliche Jugendh.	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.452,00
1440	7.001623.700	Blühendes Mönchengladbach	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.500,00
1077	7.001624.700	Erich-Kästner-GS Erricht. Mini-Spielfeld	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-182.285,00
1459	7.001625.700	Smart City	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-577.897,95
1459	7.001625.720	GVG Smart City	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-18,00
1442	7.001627.700	Medienentwicklungsplan	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.924,00
1442	7.001627.720	GVG Medienentwicklungsplan	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-15.997,48
1444	7.001629.700	Brücke Viersener Straße BW 1011	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-725.162,04
1448	7.001635.700	Kleinere Beschaffungen WiJu	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.921,08
1074	7.001636.700	Math. Nat. Gymn., Erweit. Boulderwand	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-0,05
0043	7.001637.700	Sportpauschale	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-350.522,98
0942	7.001640.700	S3 - Beecker Straße, Erh. Aufenthaltsq.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.495,34
0942	7.001643.700	S1 - Umgestaltung Mühltortpl. & Umgeb.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-85.524,46
1317	7.001644.700	nz. Glasfaseranbindung VitusNet	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-123.443,72
1452	7.001647.700	Abhangdecken SZ Rheindahlen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-389.999,11
1455	7.001650.700	San. BSA Schlosstr. Großspielfeld	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-70.000,00
0565	7.001651.700	Halbstellenumbauprogramm Planungskosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00
1457	7.001653.720	GVG Sofortausst. an Schulen, Lehrkräfte	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-33.820,66
1458	7.001654.700	Sofortausstattung an Schulen, SuS	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-528,16
1461	7.001656.700	Einsatzleitwagen (ELW1)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.250,00
1462	7.001657.700	Gerätewagen Rettungsd.(GW-RettD10MG)GW1	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.951,53
1463	7.001658.700	Gerätewagen Rettungsd.(GW-RettD10MG)GW2	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.951,53



1464	7.001659.700	Gerätewagen Rettungsd.(GW-RettD10MG)GW3	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.951,53
1466	7.001661.700	Ausweitung Radinfrastruktur	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-63.184,91
1073	7.001662.700	Montessori-GS, Herricht. Betreuungsraum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-89.339,75
1077	7.001663.700	Sportgeräte auf Schulhöfen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.275,04
1077	7.001663.720	GVG Sportgeräte auf Schulhöfen	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-0,93
1467	7.001664.700	Franz-Meyers-Gymn., Beschall.-anl. PZ	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400,81
1126	7.001665.700	GGG Schulstr., 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.870.000,00
1126	7.001666.700	KGS Ohler, 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.625.000,00
1126	7.001667.700	GGG Heyden, 1 Betreuungsraum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-636.751,17
1126	7.001668.700	KGS Holt, 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.385.000,00
1126	7.001669.700	KGS Bell, 1 Betreuungsraum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.794.000,00
1123	7.001670.700	Math. Nat. Gymn., Abhangdecken	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-135.000,00
1123	7.001671.700	Schulzentr. Rheindahlen, Abhangdecken	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.797,52
1468	7.001673.700	GE Espenstraße, Mobiliar Mensaküche	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.424,42
1468	7.001674.700	Math. Nat. Gymn., Mobiliar Mensaküche	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.000,00
1468	7.001675.700	Schulzentr. Rheind., Mobiliar Mensaküche	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000,00
1472	7.001680.700	Beleuchtung SZ Rheindahlen (KRL)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-250.718,00
1472	7.001683.700	Beleuchtung Gymn. Math.Nat. (KRL)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-185.030,00
1452	7.001685.700	Abhangdecken Gymn. Math.Nat.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-296.038,27
0754	7.001688.700	Investitionen zur Umsetzung des HSP	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-198.000,00
1476	7.001693.700	Quartiersspielplätze	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-364.351,90
1478	7.001695.700	Kleinspielfeld Sportanl. Weiersw.+Odenk.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-125.000,00
1479	7.001696.700	Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-440.000,00
1480	7.001697.700	Toilettenanlage RY-Markt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00
1077	7.001699.700	KGS Ohler, Errichtung Kunstrasenspielf.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.388,00
1182	7.001700.700	Ergänz. Schulungsplätze KFZ-Technik	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79,27
1483	7.001704.700	Knotenpunkt Viersener, Betr, Sandr.str.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.885,41
1483	7.001704.700	Knotenpunkt Viersener, Betr, Sandr.str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.852,46
1468	7.001706.700	Math. Nat. Gymn., Schrankmöbel NW	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.032,12
1077	7.001707.700	KGS Holt, Kunststoffbelag Leichtathletik	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.639,37
1484	7.001709.700	InfraAusb. OGS-Neubau Bell	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.763,36
1485	7.001710.700	InfraAusb. OGS-Neubau Ohler	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.959,05
1486	7.001711.700	InfraAusb. OGS-Umzug Verw. Anton Heinen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.515,31
1487	7.001712.700	InfraAusb. OGS-Mobiles Mobiliar	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-980,26
1487	7.001712.720	GVG InfraAusb. OGS-Mobiles Mobiliar	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-11.626,48
1488	7.001713.700	InfraAusb. OGS-Küchenbereich Cook&Cill	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38,19
1488	7.001713.700	InfraAusb. OGS-Küchenbereich Cook&Cill	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56,88
1488	7.001713.720	GVG InfraAusb. OGS-Küchenber. Cook&Chill	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-206,70
1489	7.001714.700	InfraAusb. OGS-Kleinspielfelder	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.546,94
1490	7.001715.700	InfraAusb. OGS-Sportgeräte	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.308,42
1492	7.001717.700	InfraAusb. OGS-Bewegungslandschaften	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.372,39
1492	7.001717.720	GVG InfraAusb. OGS-Bewegungslandschaften	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-817,36
1318	7.001718.700	Stadtteilbibliothek SZ Rheindahlen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-686.909,20
1493	7.001721.730	Beitritt Trägerschaft CVUA-RRW	78430000	Erwerb von Anteilsrechten	-15.000,00
1495	7.001724.700	Eisenbahnüberführung Rönnetter Weg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-172.597,74
0302	7.001726.700	G02a_Tunnel Hittastraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-27.535,49
1500	7.001730.700	Campuspark, II. BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-95.000,00
1501	7.001731.700	Ausbau Sportangebote, strat. Contr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-97.144,00
1502	7.001734.700	Ausbau Förderschule Wilh.-Strauß-Str.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.787,05
0301	7.001736.700	Umgestaltung Theatervorplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.000,00
0301	7.001737.700	nz. Fassadenbeleuchtung Theater	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.000,00
1504	7.001738.720	GVG CO² Ampeln	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-0,01
1502	7.001739.700	Herrichtung Bez.verw.stelle Neuwerk	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-88.000,00

Summe: -160.392.836,74



Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

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)

Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH – WICMG (Anlage 23)



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH

GWSG

Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.09.2022

A - Erfolgsplan 2022/2023Anlage 12

Bezeichnung	GWSG		
	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abschluß 2021 €
Umsatzerlöse			
aus Hausbewirtschaftung	13.095.000	11.895.000	11.755.394,43
aus Betreuer Tätigkeit	80.000	150.000	116.802,97
aus and. Lieferungen u. Leistungen	139.000	145.000	159.825,28
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	0	0	-54.717,81
Andere aktivierte Leistungen	200.000	70.000	22.429,36
Gesamtleistung	13.514.000	12.260.000	11.999.734,23
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	0	0	0,00
Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung	5.675.000	4.500.000	5.099.837,40
And.Aufw.aus der Hausbewirtschaftung	160.000	165.000	-833.432,15
Rohertrag	7.679.000	7.595.000	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	85.000	40.000	846.946,00
Personalaufwand	7.764.000	7.635.000	8.580.358,31
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000.000	950.000	949.066,47
Abschreibungen auf Mietforderung	2.459.000	2.384.000	2.397.099,39
außerordentl. Aufwendungen	0	30.000	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0,00
Steuern	974.000	1.307.000	1.311.709,20
Sonst. betr. Aufwendungen	410.000	395.000	590.008,86
Sonst. betr. Aufwendungen	965.000	440.000	744.922,53
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.956.000	2.129.000	2.587.551,86

Generalpachtvertrag			Gesamt		
Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abschluß 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abschluß 2021 €
3.700.000	3.645.000	3.701.550,05	16.795.000	16.250.000	15.456.944,48
0	0	0,00	80.000	75.000	116.802,97
1.000	1.000	1.126,44	140.000	165.000	160.951,72
0	0	-48.693,26	0	0	-103.411,07
0	0	0,00	200.000	150.000	22.429,36
3.701.000	3.646.000	3.653.983,23	17.215.000	16.640.000	15.653.717,46
0	0	0,00	0	2.000	0,00
1.600.000	1.590.000	1.492.162,40	7.275.000	6.790.000	6.591.999,80
850.000	821.000	835.416,72	1.010.000	990.000	1.984,57
1.251.000	1.235.000	1.326.404,11	8.930.000	8.858.000	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	125.000	115.000	893.305,32
1.291.000	1.270.000	1.372.763,43	9.055.000	8.973.000	9.953.121,74
375.000	400.000	341.528,94	1.375.000	1.275.000	1.290.595,41
1.000	1.000	701,31	2.460.000	2.490.000	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	975.000	1.050.000	1.312.222,74
100.000	100.000	98.510,07	510.000	505.000	688.518,93
10.000	10.000	10.095,79	975.000	875.000	755.018,32
804.000	756.000	921.413,78	2.760.000	2.778.000	3.508.965,64

**Anlage 12****B - Finanzplan 2022/2023**

Bezeichnung	GWSG		
	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
Hausbewirtschaftung			
Anschaffungen	50.000	100.000	150.000
Wertverbesserungen	0	0	0
Tilgungen	0	0	0
Sonderkosten	0	0	0
Modernisierungsmaßnahmen	1.200.000	500.000	500.000
Neubautätigkeit	3.900.000	4.375.000	10.270.000
Gesamtsumme	5.150.000	4.975.000	10.920.000
Verfügbare Mittel			
Eigenmittel	1.130.000	1.475.000	2.705.000
Geldrechnungsm. Veränderungen (nicht in G+V enthaltene Liquiditätszuflüsse)	0	0	0
Finanzmittel der Stadt	0	0	0
Baufinanzierungsmittel	4.020.000	3.500.000	8.215.000
Abschreibungen	0	0	0
Gesamtsumme	5.150.000	4.975.000	10.920.000
Liquiditätsüberhang	0	0	0

Generalpachtvertrag			Gesamt		
Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
0	0	0	50.000	100.000	150.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.000.000	250.000	100.000	2.200.000	750.000	600.000
0	0	0	3.900.000	4.375.000	10.270.000
1.000.000	250.000	100.000	6.150.000	5.225.000	11.020.000
0	0	0	1.130.000	1.475.000	2.705.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.000.000	250.000	100.000	1.000.000	250.000	100.000
0	0	0	4.020.000	3.500.000	8.215.000
0	0	0	0	0	0
1.000.000	250.000	100.000	6.150.000	5.225.000	11.020.000
0	0	0	0	0	0



Mittelfristige Finanzplanung

Anlage 12

Bezeichnung	Abschluß 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz/Schätzung 2024 €	Ansatz/Schätzung 2025 €
Umsatzerlöse					
aus Hausbewirtschaftung	15.600.000,00	16.250.000,00	16.795.000,00	17.000.000,00	17.300.000,00
aus Betreuer Tätigkeit	88.000,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
aus Lieferungen / Leistungen	142.000,00	165.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Leistungen	144.000,00	150.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00
Gesamtleistung	15.974.000,00	16.640.000,00	17.215.000,00	17.465.000,00	17.810.000,00
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufw. f. Hausbewirtschaftung	7.149.500,00	7.780.000,00	8.285.000,00	8.500.000,00	8.700.000,00
Rohertrag	8.824.500,00	8.858.000,00	8.930.000,00	8.965.000,00	9.110.000,00
Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebliche Erträge	539.000,00	115.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	9.363.500,00	8.973.000,00	9.055.000,00	9.090.000,00	9.235.000,00
Personalkosten	1.250.500,00	1.275.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00	1.430.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.350.500,00	2.490.000,00	2.460.000,00	2.500.000,00	2.525.000,00
Abschreibungen auf Mietforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.024.000,00	1.050.000,00	975.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00
Steuern	499.000,00	505.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
Sonst. Aufwendungen	978.000,00	875.000,00	975.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	3.261.500,00	2.778.000,00	2.760.000,00	2.670.000,00	2.600.000,00

Finanz- und Investitionsplanung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz/Schätzung 2024 €	Ansatz/Schätzung 2025 €
Investitionen	10.280.000,00	5.150.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00
Eigenkapital	2.520.000,00	1.130.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Fremdmittel	7.760.000,00	4.020.000,00	4.800.000,00	5.200.000,00
	10.280.000,00	5.150.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00



**GWSG
Stellenübersicht 2023**

2 Geschäftsführer
1 Prokuristin

Sekretariat/Allg. Verwaltung

Sachbearbeiterin	Sekretariat Geschäftsführung	
Mitarbeiter	IT	geringfügig beschäftigt
Auszubildender	3. Ausbildungsjahr	
Auszubildende	3. Ausbildungsjahr	
Auszubildende	1. Ausbildungsjahr	
Mitarbeiterin	Empfang /Telefonzentrale	Teilzeit

Finanz- und Rechnungswesen

Gruppenleiterin (Prokuristin)	Jahresabschluss, Steuern	
Sachbearbeiterin	Betriebskosten, Hypotheken, Darlehen	Teilzeit
Sachbearbeiterin	Mietkalkulation, Wirtschaftlichkeit, Versorgung	
Sachbearbeiterin	Finanzbuchhaltung, Mietenbuchhaltung	
Sachbearbeiterin	Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Finanzplanung	
Sachbearbeiterin	Digitale Datenbearbeitung. Öffentl. Abgaben	

Hausbewirtschaftung**Vermietung/Vertrieb**

Gruppenleitung	Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb, Ausbilderin	
Sachbearbeiterin	Mahn- und Klagewesen, Zahlungsvereinbarungen	
Sachbearbeiterin	Fremdverwaltung NEW	
Sachbearbeiterin	Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb	
Sachbearbeiterin	Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb	Elternzeit
Sachbearbeiter	Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb	
Sachbearbeiterin	Kundenservice, Mieterbetreuung, Vertrieb	

Objektbetreuung

Gruppenleitung	Hausbewirtschaftung, Modernisierung	
Sachbearbeiterin	Hausbewirtschaftung, Modernisierung	
Hausmeisterdienst	Mobiler Hausmeisterdienst u.aa. Kleinreparaturen	
Hausmeisterdienst	Mobiler Hausmeisterdienst u.aa. Kleinreparaturen	
Hausmeister	Wohnanlage Beltinghoven, Kleinreparaturen	
Hausmeister	Objektpflege	geringfügig beschäftigt

**Anlage 12****Bilanz****Aktivseite****1. Bilanz zum 31. Dezember 2021**

	Geschäftsjahr	Vorjahr
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	3.232,80 €	5.740,48 €
Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	94.704.058,56 €	96.279.145,49 €
Grundstücke und grundstücksgleiche		
Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	7.560.013,67 €	8.026.292,99 €
Grundstücke ohne Bauten	183.812,28 €	540.713,96 €
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,51 €	0,51 €
Technische Anlagen und Maschinen	535.590,53 €	591.136,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.610,49 €	44.042,57 €
Anlagen im Bau	6.697.813,99 €	2.054.924,43 €
Bauvorbereitungskosten	328.888,05 €	336.324,04 €
	110.038.788,08 €	
Anlagevermögen insgesamt	110.042.020,88 €	107.878.320,47 €
Umlaufvermögen		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	4.939.294,22 €	5.027.941,82 €
Andere Vorräte	7.502,22 €	12.192,90 €
	4.946.796,44 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	192.769,05 €	41.077,26 €
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	135.974,09 €	122.432,94 €
Forderungen aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	12.082,58 €	29.850,71 €
Forderungen gegenüber Gesellschafter	319.249,16 €	27.318,62 €
Sonstige Vermögensgegenstände	321.821,59 €	19.460,38 €
	981.896,47 €	
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.798.165,28 €	8.409.175,98 €
	5.798.165,28 €	
Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	8.800,04 €	9.333,37 €
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	5.152,38 €	5.760,95 €
	13.952,42 €	
Bilanzsumme	121.782.831,49 €	121.582.865,40 €

**Anlage 12**

Bilanz

Passivseite**1. Bilanz zum 31. Dezember 2021**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		18.295.455,13 €	18.295.455,13 €
Kapitalrücklage		3.384.197,36 €	3.103.797,36 €
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 310.000,00 € (Vorjahr: 330.000,00 €)	3.812.000,00 €		3.502.000,00 €
Andere Gewinnrücklagen	<u>17.051.914,58 €</u>	20.863.914,58 €	16.424.793,81 €
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	3.047.677,57 €		3.257.120,77 €
Einstellung in Rücklagen	310.000,00 €	2.737.677,57 €	330.000,00 €
Eigenkapital insgesamt		<u>45.281.244,64 €</u>	<u>44.253.167,07 €</u>
Rückstellungen			
Rückstellung für Pensionen	351.132,00 €		356.357,00 €
Steuerrückstellungen	47.976,83 €		106.921,83 €
Sonstige Rückstellungen	<u>277.776,99 €</u>	676.885,82 €	415.918,62 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	64.631.624,66 €		65.913.972,22 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.273.664,54 €		2.411.452,76 €
Erhaltene Anzahlungen	5.185.467,85 €		5.215.387,45 €
Verbindlichkeiten aus Vermietung	413.726,93 €		263.644,83 €
Verbindlichkeiten aus Betreuungs- tätigkeit	119.443,00 €		117.478,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.239.634,81 €		1.055.252,68 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.785.107,70 €		1.304.198,57 €
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>48.159,88 €</u>	75.696.829,37 €	35.202,71 €
davon aus Steuern: 27.762,53 € (Vorjahr: 34.816,80 €), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 408,58 € (Vorjahr: 0,00 €)			
Rechnungsabgrenzungsposten			
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		127.871,66 €	133.911,66 €
Bilanzsumme		<u>121.782.831,49 €</u>	<u>121.582.865,40 €</u>



Anlage 12

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021

	Geschäftsjahr	Vorjahr
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	15.689.663,01 €	15.409.528,53 €
b) aus Betreuungstätigkeit	87.762,71 €	93.653,42 €
c) aus Lieferungen und Leistungen	142.222,07 €	166.907,85 €
	15.919.647,79 €	
Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	88.647,60 €	372.397,28 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	143.991,74 €	44.287,40 €
Sonstige betriebliche Erträge	538.810,79 €	211.201,22 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	7.149.588,77 €	6.825.331,34 €
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	€ 7.149.588,77 €	1.169,05 €
Rohergebnis	9.364.213,95 €	9.471.475,31 €
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	942.243,99 €	981.774,89 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
· davon für Altersversorgung: 72.389,47 € (Vorjahr: 71.181,18 €)	308.383,22 €	1.250.627,21 €
	1.250.627,21 €	301.441,65 €
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.350.402,87 €	2.381.499,90 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	978.344,02 €	685.219,24 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37,81 €	675,22 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.024.358,43 €	1.150.596,53 €
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 8.197,00 € (Vorjahr: 9.783,00 €)		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	213.681,00 €	210.230,61 €
Ergebnis nach Steuern	3.546.838,23 €	3.761.387,71 €
Sonstige Steuern	499.160,66 €	504.266,94 €
Jahresüberschuss	3.047.677,57 €	3.257.120,77 €
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen	310.000,00 €	330.000,00 €
Bilanzgewinn	2.737.677,57 €	2.927.120,77 €



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Gemeinnützige Kreisbau AG

Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.08.2022

**Anlage 13****A - Erfolgsplan 2023**

Bezeichnung	Kreisbau		
	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abschluß 2021 €
Umsatzerlöse			
aus Hausbewirtschaftung	10.885.000,00	10.545.000,00	9.850.455,77
aus Betreuertätigkeit	125.000,00	85.000,00	156.329,36
aus Lieferungen/Leistungen	410.000,00	375.000,00	325.793,13
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	128.144,32
Andere aktivierte Leistungen	250.000,00	300.000,00	255.906,23
Gesamtleistung	11.670.000,00	11.305.000,00	10.716.628,81
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	7.973,07
Aufw. f. Hausbewirtschaftung	3.120.000,00	3.025.000,00	4.622.265,10
Instandhaltung	1.160.000,00	1.050.000,00	-269.543,05
Pacht GPV	555.000,00	520.000,00	0,00
Rohertrag	6.835.000,00	6.710.000,00	6.355.933,69
Sonst. Erträge	22.000,00	27.500,00	28.722,22
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0,00	0,00	634,00
Sonst. betriebliche Erträge	135.000,00	140.000,00	844.135,32
	6.992.000,00	6.877.500,00	7.229.425,23
Personalkosten	1.975.000,00	1.715.000,00	1.640.179,58
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.210.000,00	2.285.000,00	2.229.434,47
Abschreibungen auf Mietforderungen	0,00	0,00	-36.236,34
Zinsen u.ä. Aufwendungen	750.000,00	810.000,00	770.048,40
Steuern	430.000,00	420.000,00	839.439,14
Sonst. Aufwendungen	565.000,00	540.000,00	549.837,18
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.062.000,00	1.107.500,00	1.236.722,81

Generalpachtvertrag			Gesamt		
Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abschluß 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abschluß 2021 €
1.575.000,00	1.540.000,00	1.516.158,43	12.460.000,00	12.085.000,00	11.366.614,20
0,00	0,00	0,00	125.000,00	85.000,00	156.329,36
0,00	0,00	0,00	410.000,00	375.000,00	325.793,13
0,00	0,00	28.413,70	0,00	0,00	156.558,02
0,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	255.906,23
1.575.000,00	1.540.000,00	1.544.572,13	13.245.000,00	12.845.000,00	12.261.200,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,07
580.000,00	550.000,00	534.699,70	3.700.000,00	3.575.000,00	5.156.964,80
240.000,00	200.000,00	269.543,05	1.400.000,00	1.250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	555.000,00	520.000,00	0,00
755.000,00	790.000,00	740.329,38	7.590.000,00	7.500.000,00	7.096.263,07
0,00	0,00	0,00	22.000,00	27.500,00	28.722,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
15.000,00	10.000,00	108.149,65	150.000,00	150.000,00	952.284,97
770.000,00	800.000,00	848.479,03	7.762.000,00	7.677.500,00	8.077.904,26
150.000,00	185.000,00	186.559,97	2.125.000,00	1.900.000,00	1.826.739,55
0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	2.285.000,00	2.229.434,47
0,00	0,00	36.236,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	104,81	750.000,00	810.000,00	770.153,21
0,00	30.000,00	32.405,96	430.000,00	450.000,00	871.845,10
35.000,00	35.000,00	157,68	600.000,00	575.000,00	549.994,86
585.000,00	550.000,00	593.014,27	1.647.000,00	1.657.500,00	1.829.737,08

**Anlage 13****B - Finanzplan 2023**

Bezeichnung	Kreisbau		
	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
Benötigte Mittel			
Bautätigkeit/ Investitionen			
Modernisierungsmaßnahmen	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Neubautätigkeit	5.000.000,00	4.900.000,00	8.775.000,00
Büro/Geschäftsausstattung/Fahrzeuge	50.000,00	80.000,00	150.000,00
Gesamtsumme	6.050.000,00	5.480.000,00	9.425.000,00
Verfügbare Mittel			
Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital	1.250.000,00	1.560.000,00	2.405.000,00
Baufinanzierungsmittel	4.800.000,00	3.920.000,00	7.020.000,00
Gesamtsumme	6.050.000,00	5.480.000,00	9.425.000,00

Generalpachtvertrag			Gesamt		
Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
1.000.000,00	150.000,00	250.000,00	2.000.000,00	650.000,00	750.000,00
0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.900.000,00	8.775.000,00
0,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	150.000,00
1.000.000,00	150.000,00	250.000,00	7.050.000,00	5.630.000,00	9.675.000,00
1.000.000,00	150.000,00	250.000,00	1.000.000,00	150.000,00	250.000,00
0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.560.000,00	2.405.000,00
0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.920.000,00	7.020.000,00
1.000.000,00	150.000,00	250.000,00	7.050.000,00	5.630.000,00	9.675.000,00



Anlage 13

Mittelfristige Finanzplanung

Bezeichnung	Abschluß 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz/Schätzung 2024 €	Ansatz/Schätzung 2025 €
Umsatzerlöse					
aus Hausbewirtschaftung	11.366.614,20	12.085.000,00	12.460.000,00	12.775.000,00	13.250.000,00
aus Betreuer Tätigkeit	156.329,36	85.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
aus Lieferungen / Leistungen	325.793,13	375.000,00	410.000,00	440.000,00	465.000,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	156.558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Leistungen	255.906,23	300.000,00	250.000,00	350.000,00	375.000,00
Gesamtleistung	12.261.200,94	12.845.000,00	13.245.000,00	13.665.000,00	14.190.000,00
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	7.973,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw. f. Hausbewirtschaftung	5.156.964,80	5.345.000,00	5.680.000,00	5.800.000,00	5.950.000,00
Pacht GPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rohertrag	7.096.263,07	7.500.000,00	7.565.000,00	7.865.000,00	8.240.000,00
Sonst. Erträge	28.722,22	27.500,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebliche Erträge	952.284,97	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
	8.077.904,26	7.677.500,00	7.737.000,00	8.050.000,00	8.435.000,00
Personalkosten	1.826.739,55	1.900.000,00	2.125.000,00	2.225.000,00	2.275.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.229.434,47	2.285.000,00	2.210.000,00	2.300.000,00	2.475.000,00
Abschreibungen auf Mietforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	770.153,21	810.000,00	750.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Steuern	871.845,10	450.000,00	430.000,00	435.000,00	450.000,00
Sonst. Aufwendungen	549.994,86	575.000,00	575.000,00	600.000,00	625.000,00
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.829.737,08	1.657.500,00	1.647.000,00	1.690.000,00	1.610.000,00

Finanz- und Investitionsplanung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz/Schätzung 2024 €	Ansatz/Schätzung 2025 €
	Investitionen	5.480.000,00	6.050.000,00	7.500.000,00
Eigenkapital	1.560.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
Fremdmittel	3.920.000,00	4.800.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
	5.480.000,00	6.050.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00

**Anlage 13****Stellenübersicht Kreisbau AG 2021**

<u>Vorstand</u>		
1.	Hauptamtlicher vorsitzender des Vorstands	AT- Vertrag
2.	Hauptamtlicher Vorstand	AT- Vertrag
3.	Prokuristin/Prokurist *	AT- Vertrag (s. 11)
<u>Abteilung Technik</u>		
4.	Gruppenleiter Planung, Bauleitung	AT- Vertrag
5.	Architektin Architektin (Teilzeit)	Tarifvertrag
6.	Sachbearbeiter Bauleiter	Tarifvertrag
7.	Gruppenleiter Gebäudeunterhaltung/Modernisierungen	Tarifvertrag
8.	Sachbearbeiter Gebäudeunterhaltung/Modernisierungen	50 % Tarifvertrag
9.	Sachbearbeiterin Teamassistentin (Teilzeit)	Tarifvertrag
10.	Sachbearbeiterin Bauzeichner/in CAD	Tarifvertrag
11.	Sachbearbeiterin Bauzeichner/in CAD	Tarifvertrag
12.	Hauswart Kleinreparaturen/Modernisierungen	Tarifvertrag
13.	Hauswart Kleinreparaturen/Modernisierungen	Tarifvertrag
14.	Hauswart Objektbetreuung	Tarifvertrag
15.	Hauswart Objektpflege	geringfügig beschäftigt
<u>Gruppe Rechnungswesen</u>		
3.	Gruppenleiterin FiBu, Jahresabschluss, Infosystem	AT- Vertrag (s. 3)
16.	Sachbearbeiterin Mietbuchhaltung, Zahlungsverkehr (Teilzeit)	Tarifvertrag
17.	Sachbearbeiterin Heiz- u. Betriebskostenabrechnung	Tarifvertrag
18.	Sachbearbeiterin Zahlungsverkehr / Kautionen (Teilzeit)	Tarifvertrag
<u>Gruppe Kundenservice</u>		
19.	Gruppenleiter Rechtsangelegenheiten/Vermietungen	
	Mietberechnungen/Ausbilder	Tarifvertrag
20.	Sachbearbeiter Kundenservice, Vermietung	Tarifvertrag
21.	Sachbearbeiterin Fremdverwaltung NEW	Tarifvertrag
8.	Sachbearbeiter Kundenservice, Vermietung	50% Tarifvertrag (s. 8)
22.	Sachbearbeiter Quartiers-/Sozial-/Beschwerdemanagement (Teilzeit)	Tarifvertrag
23.	Sachbearbeiterin Mahn- und Klagewesen	geringfügig beschäftigt
24.	Sachbearbeiterin Team-Assistentin (Teilzeit)	Tarifvertrag
<u>Sekretariat/Allg. Verwaltung</u>		
25.	Sachbearbeiterin Sekretariat Vorstand (Teilzeit)	Tarifvertrag
26.	Sachbearbeiterin Empfang /Telefonzentrale (Teilzeit)	Tarifvertrag
27.	Auszubildender 3. Ausbildungsjahr	Tarifvertrag (3. Jahr)
28.	Auszubildende 2. Ausbildungsjahr	Tarifvertrag (1. Jahr)
29.	Sachbearbeiter IT und Systemadministration	geringfügig beschäftigt
<u>Stabsstelle</u>		
30.	Vorstandsreferent Controlling, Kommunikation, Veranstaltungen	Tarifvertrag
	Datenschutz/EDV-Koordination	
31.	Referentin Klimaschutz und Nachhaltigkeit	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

**Anlage 13**

Bilanz

Aktivseite	1. Bilanz zum 31. Dezember 2021	
	Geschäftsjahr	Vorjahr
Anlagevermögen		
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
Entgeltlich erworbene Software	11.976,00 €	13.973,00 €
<i>Sachanlagen</i>		
Grundstücke mit Wohnbauten	82.398.570,99 €	83.723.399,38 €
Grundstücke und grundstücksgleiche		
Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.955.281,10 €	6.298.156,59 €
Grundstücke ohne Bauten	2.279.544,20 €	2.433.837,44 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.928,00 €	390.454,00 €
Anlagen im Bau	3.750.717,18 €	1.572.099,97 €
Bauvorbereitungskosten	263.722,59 €	437.258,45 €
Geleistete Anzahlungen	- €	81.049,91 €
	<u>99.003.764,06 €</u>	
<i>Finanzanlagen</i>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	398.379,77 €	398.379,77 €
<i>Anlagevermögen insgesamt</i>	<u>99.414.119,83 €</u>	<u>95.348.608,51 €</u>
Umlaufvermögen		
<i>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</i>		
Grundstücke ohne Bauten	421.654,07 €	421.654,07 €
Bauvorbereitungskosten	1.585,83 €	1.585,83 €
Grundstücke mit unfertigen Bauten	- €	459.706,95 €
Unfertige Leistungen	3.409.030,32 €	3.832.270,22 €
	<u>3.832.270,22 €</u>	<u>3.252.472,30 €</u>
<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
Forderungen aus Vermietung	217.396,19 €	276.311,44 €
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	461.085,86 €	216.533,81 €
Forderungen aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	5.720,48 €	60.543,51 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.152,51 €	34.579,93 €
Sonstige Vermögensgegenstände	195.243,93 €	230.730,06 €
	<u>913.598,97 €</u>	<u>230.730,06 €</u>
<i>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</i>		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.093.414,29 €	1.956.902,00 €
	<u>1.093.414,29 €</u>	<u>1.956.902,00 €</u>
<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	696,04 €	696,04 €
	<u>696,04 €</u>	<u>696,04 €</u>
Bilanzsumme	105.254.099,35 €	102.260.324,45 €



Bilanz

Anlage 13

Passivseite	1. Bilanz zum 31. Dezember 2021	
	Geschäftsjahr	Vorjahr
Eigenkapital		
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	12.412.490,00 €	12.412.490,00 €
<i>Kapitalrücklage</i>	270.592,21 €	161.520,21 €
<i>Gewinnrücklagen</i>		
Gesetzliche Rücklage	1.903.229,25 €	1.811.742,40 €
Andere Gewinnrücklagen	<u>23.436.051,96 €</u>	25.339.281,21 €
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	1.829.737,08 €	2.083.143,59 €
Einstellung in Rücklagen	960.611,96 €	869.125,12 €
Eigenkapital insgesamt	<u>38.891.488,54 €</u>	37.527.679,46 €
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	48.019,00 €	56.650,00 €
Sonstige Rückstellungen	<u>108.271,91 €</u>	130.065,39 €
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.997.436,37 €	56.749.887,63 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.494.696,37 €	1.555.972,41 €
Erhaltene Anzahlungen	3.268.565,52 €	3.168.823,01 €
Verbindlichkeiten aus Vermietung	313.957,54 €	388.707,31 €
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	267.991,83 €	308.923,40 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.137.229,80 €	1.846.682,77 €
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.726.442,47 €</u>	66.206.319,90 €
davon aus Steuern: 22.924,40 € (Vorjahr: 18.083,35 €)		526.933,07 €
Bilanzsumme	<u>105.254.099,35 €</u>	<u>102.260.324,45 €</u>



Anlage 13

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.366.614,20 €		10.963.907,57 €
b) aus Betreuungstätigkeit	156.329,36 €		108.838,24 €
c) aus Lieferungen und Leistungen	325.793,13 €	11.848.736,69 €	169.603,03 €
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		156.558,02 €	542.428,49 €
Andere aktivierte Eigenleistungen		255.906,23 €	223.698,83 €
Sonstige betriebliche Erträge		952.284,97 €	1.076.941,67 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	5.156.964,80 €		4.661.158,40 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	7.973,07 €	5.164.937,87 €	380.525,58 €
Rohergebnis		<u>8.048.548,04 €</u>	<u>8.043.733,85 €</u>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.456.683,65 €		1.326.114,32 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: 97.731,90 €) (Vorjahr: 90.037,26 €)	<u>370.055,89 €</u>	1.826.739,54 €	316.306,29 €
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.229.434,47 €	2.026.479,88 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		549.994,86 €	630.154,96 €
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		28.722,22 €	29.574,52 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,00 €) (Vorjahr: 0,00 €)		634,00 €	281,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: 193,47 €) (Vorjahr: 101,73 €)		770.153,21 €	868.694,97 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>465.461,84 €</u>	<u>398.257,60 €</u>
Ergebnis nach Steuern		<u>2.236.120,34 €</u>	<u>2.507.581,35 €</u>
Sonstige Steuern		406.383,26 €	424.437,76 €
Jahresüberschuss		<u>1.829.737,08 €</u>	<u>2.083.143,59 €</u>
Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	91.486,85 €		104.157,18 €
b) in andere Gewinnrücklagen	869.125,11 €	960.611,96 €	989.493,21 €
Bilanzgewinn	2293	<u>869.125,12 €</u>	<u>989.493,20 €</u>



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH



Erfolgsplan

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abschluss 2021 €
Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	141.250.000	129.834.000	125.469.000
Erlöse Kurzzeitpflege	0	0	0
Erlöse aus Wahlleistungen	7.214.000	6.897.000	5.805.000
Erlöse ambulante Leistungen	7.709.000	7.483.000	6.754.000
Nutzungsentgelte Ärzte	542.000	804.000	835.000
Erhöhung des Bestandes	0	0	44.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	750.000
sonstige betriebl. Erträge	5.324.000	4.818.000	5.013.000
Personalaufwendungen	-104.483.000	-99.430.000	-92.416.000
Materialaufwendungen	-39.615.000	-33.125.000	-35.223.000
Zwischenergebnis I	17.941.000	17.281.000	17.031.000
Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	4.642.000	4.744.000	4.280.000
Erträge Auflösung Sonderposten (KHG)	4.416.000	4.842.000	3.484.000
Erträge Auflösung Ausgleichsposten	0	0	0
Aufwand Zuführung Sonderposten (KHG)	-4.642.000	-4.742.000	-4.005.000
Aufwand geförderte Nutzung Anlagegüter	-2.000	-2.000	-2.000
Abschreibungen	-6.698.000	-7.258.000	-5.801.000
sonst. betr. Aufwendungen	-14.411.000	-12.665.000	-14.688.000
Zwischenergebnis II	1.246.000	2.200.000	299.000
Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	50.000
sonst. Zinsen u.ä. Erträge	9.000	6.000	9.000
Zinsen u. ä. Aufwendungen	-203.000	-221.000	-202.000
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.062.000	1.995.000	156.000
Afa auf eigenfinanzierte Inv. 2011-2027	-1.795.000	-1.927.000	-1.939.000
Zinsen auf eigenfinanzierte Inv. 2011-2027	-932.000	-1.016.000	-1.103.000
Steuern	-26.000	-26.000	-1.000
Jahresfehlbetrag	-1.691.000	-974.000	-2.887.000

**Anlage 14****Vermögensplan**

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
<u>Einnahmen</u>			
Baupauschale § 17 KHGG NRW	0	0	0
Pauschale Fördermittel § 21 KHGG NRW	0	0	0
Pauschalförderung § 18 Abs. 1 S. 1 KHGG NRW	1.142.000	1.142.000	1.100.000
Pauschalförderung § 18 Abs. 1 S. 2 KHGG NRW	1.800.000	1.800.000	1.800.000
NRW-Sonderinvestitionsprogramm	900.000	1.571.000	523.000
Andere Fördermittel	1.495.000	1.800.000	0
Kreditmittel	0	0	0
Eigenmittel	5.529.000	4.434.000	5.233.000
Summe Einnahmen	10.866.000	10.747.000	8.656.000
<u>Ausgaben</u>			
Grundstücke u. Betriebsbauten	900.000	0	1.213.000
Techn. Anlagen, Einrichtung, Ausstattung	6.413.000	7.194.000	3.890.000
Anlagen im Bau	0	0	0
Tilgung Darlehen	3.553.000	3.553.000	3.553.000
Summe Ausgaben	10.866.000	10.747.000	8.656.000

**Anlage 14****Stellenübersicht**

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ärztlicher Dienst	147,76	158,81	166,18	171,76	185,93	189,65	206,97	216,95	223,25	225,33
2	Pflegedienst	357,00	362,61	372,63	380,00	387,17	418,62	424,24	461,76	494,98	492,83
3	Medizinisch-Technischer Dienst	84,28	85,46	85,03	92,87	96,32	100,98	106,87	111,77	108,40	115,00
4	Funktionsdienst	104,44	122,74	126,61	133,55	146,35	161,49	168,13	170,03	174,13	182,51
5	Klinisches Hauspersonal	1,63	1,36	1,51	2,14	2,29	1,99	1,99	2,64	3,28	4,19
6	Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	34,96	33,22	31,80	27,33	28,76	31,38	33,80	33,06	33,32	35,32
7	Technischer Dienst	16,52	15,94	15,89	15,88	15,38	15,81	17,44	18,43	18,94	18,07
8	Verwaltungsdienst	57,13	57,83	59,23	60,64	61,08	62,93	69,31	73,82	76,64	84,51
9	Sonderdienst	1,79	2,38	2,38	2,58	2,29	1,82	2,77	3,63	3,63	4,10
10	Sonstiges Personal	0,00	0,00	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	1.136,58	1.161,86
12	Personal Ausbildungsstätten	1,78	1,79	2,63	2,56	0,00	1,61	7,08	11,59	16,92	17,14
13	Gesamt	807,29	842,14	863,89	889,31	925,57	986,28	1.038,60	1.103,68	1.153,50	1.179,00



Anlage 14

Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u> EUR	<u>2021</u> EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	143.958.754,78		137.061,9
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 26.873,50 (Vorjahr: TEUR 291,6)			
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	44.265,00		-523,4
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	291,62		0,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.054.895,63		591,0
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.831.890,68</u>	146.890.097,71	1.850,5
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.878.866,62		-18.084,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.388.299,59		-7.966,0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-78.970.479,94		-73.846,8
b) Sozial Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-19.536.083,76</u>	<u>-130.773.729,91</u>	<u>-18.658,2</u>
- davon für Altersversorgung: EUR -5.583.155,39 (Vorjahr: TEUR -5.531,0)			
Zwischenergebnis		16.116.367,80	20.424,3
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 3.994.549,66 (Vorjahr: TEUR 9.928,1)	4.279.997,11		10.214,3
9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.500.768,42		3.254,9
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlich- keiten nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-4.005.022,23		-10.206,3
11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-1.872,54		-1,8
12. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	<u>-210.174,30</u>	3.563.696,46	0,0
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.442.334,68		-7.623,3
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,0)	<u>-13.623.610,77</u>	<u>-21.065.945,45</u>	<u>-13.495,5</u>
Zwischenergebnis		-1.385.881,19	2.566,6
15. Erträge aus Beteiligungen	184,20		0,1
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,19		12,3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,0) - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR -201.887,14 (Vorjahr: TEUR -245,6)	<u>-1.316.647,48</u>	<u>-1.307.463,09</u>	-1.450,9
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.780,56	-45,6
19. Ergebnis nach Steuern		-2.703.124,84	1.082,5
20. Sonstige Steuern		-5.503,42	-26,0
21. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-2.708.628,26	1.056,5
22. Nicht beherrschende Anteile		-720,61	-0,7
23. Jahresfehlbetrag/-überschuss (ohne nicht beherrschende Anteile)		-2.709.348,87	1.055,8



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH

**Anlage 15****Erfolgsplan 2023/2022**

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abschluss 2021 €
Erträge			
Umsatzerlöse	4.730.000	4.462.100	5.053.000
Sonst. betriebliche Erträge	300.000	306.600	295.400
Zuschüsse			
aktivierte Eigenleistungen			
externe Erlöse			
Zinsen u. ä. Erträge			
Summe Erträge	5.030.000	4.768.700	5.348.400
Aufwendungen			
Personalaufwand	2.845.000	2.620.000	2.707.000
sonst. betr. Aufwendungen	820.000	743.900	1.258.600
Abschreibungen (AfA) auf Sachanlagen	796.900	811.000	813.000
Instandhaltung	130.000	105.000	178.700
Zinsen	224.600	240.800	250.500
Steuern, Abgaben, Versicherungen	100.000	110.000	98.900
Summe Aufwand	4.916.500	4.630.700	5.306.700
Jahresüberschuss	113.500	138.000	41.700
Gesamt	5.030.000	4.768.700	5.348.400

Finanzplan 2023/2022

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
Einnahmen			
1. Darlehensaufnahme	0	0	0
2. Abschreibungen (lt. GuV)	100.700	96.000	107.000
3. Abschreibungen Zentralküche	195.500	185.500	200.000
4. Abschreibungen Hardterbroich	500.700	498.100	515.000
5. Jahresergebnis	113.500	138.000	164.800
Summe Einnahmen	910.400	917.600	986.800
Ausgaben			
1. Ersatzinvestitionen	70.000	120.000	50.000
2. Tilgung Zentralküche	261.500	260.300	259.500
3. Tilgung Hardterbroich	516.100	516.100	516.100
4. Erhöhung Geldvermögen	62.800	21.200	161.200
Summe Ausgaben	910.400	917.600	986.800



Anlage 15

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	2021 Stellenist	2022 Stellensoll	2022 Stellenist	2023 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	32,29	31,57	32,38	32,88
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	3,36	4,00	4,00	4,00
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	35,65	35,57	36,38	36,88
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	0,00	0,50	0,50	0,50



Anlage 15

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021						
AKTIVA	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		54.012,00	58,3			
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	13.332.585,30		13.787,8			
2. Technische Anlagen und Maschinen	589.663,00		630,5			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.645.774,72</u>	15.568.023,02	1.744,0			
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.885.693,50		5.885,7			
2. Beteiligungen	1.701,68		0,0			
3. Genossenschaftsanteile	<u>5.000,00</u>	5.892.395,18	5,0			
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen an Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	25,79		0,0			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	144.322,63		316,3			
3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00	<u>84.300,14</u>	228.648,56	85,1			(0,0)
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		34.442,55	29,6			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.700,94	13,1			
		<u>21.790.222,25</u>	<u>22.555,4</u>			
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital				52.000,00		52,0
II. Kapitalrücklage				6.692.566,01		6.692,6
III. Gewinnvortrag				199.693,66		128,0
IV. Jahresüberschuss				<u>41.668,03</u>	6.985.927,70	71,7
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen				31.983,50		0,0
2. Sonstige Rückstellungen				<u>118.242,12</u>	150.225,62	128,7
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 776.418,10 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 13.711.388,52				14.487.806,62		15.263,1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 110.984,32				110.984,32		(775,3)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 0,00				0,00		(14,8)
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 386,05				386,05		(141,8)
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 51.720,94 - davon aus Steuern: EUR 37.768,83 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00				<u>51.720,94</u>	14.650.897,93	29,0
						(29,0)
						3,0
						(3,0)
						41,9
						(41,9)
						(39,6)
						(0,0)
D. Rechnungsabgrenzungsposten					3.171,00	3,6
					<u>21.790.222,25</u>	<u>22.555,4</u>

**Anlage 15**

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>2021</u> EUR	<u>2021</u> EUR	<u>Vorjahr</u> TEUR
1. Umsatzerlöse		5.052.872,38	4.886,0
2. Sonstige betriebliche Erträge		283.848,65	161,1
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.147.066,44		-2.101,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-560.114,84</u>	-2.707.181,28	-535,0
-davon für Altersversorgung: EUR -159.148,02			(-153,2)
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-812.653,76	-822,2
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.482.660,10	-1.183,1
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.361,65	0,3
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-250.475,40	-262,7
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-28.986,99	-46,9
9. Ergebnis nach Steuern		<u>66.125,15</u>	<u>96,4</u>
10. Sonstige Steuern		-24.457,12	-24,7
11. Jahresüberschuss		<u>41.668,03</u>	<u>71,7</u>



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

EWMG

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH

Erfolgsplan 2023/2022

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abschluss 2021 €
<u>Aufwendungen</u>			
Personalkosten	4.761.000	4.235.000	4.176.967
Sonst. betriebliche Aufwendungen	1.646.000	1.400.000	3.523.506
Abschreibungen	724.000	919.000	896.987
Zinsen u. ä. Aufwendungen	1.357.000	999.000	809.944
Verlustabdeckung WFMG	1.307.000	1.438.000	1.250.667
Verlustabdeckung DigiHub über WFMG	20.000	20.000	20.000
Kostenbeitrag Standort Niederrhein GmbH	92.000	92.000	92.000
Ausgleichsleistungen Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH	978.000	345.000	0
Bestandsveränderung Verkaufsgrundstücke	21.252.000	5.551.000	-5.544.659
Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	2.565.000	2.226.000	8.216.840
Rückstellung Verlustübernahme NEW Kommunalholding	2.300.000	2.700.000	0
sonstige Steuern	200.000	200.000	388.509
Summe Aufwand	37.202.000	20.125.000	13.830.761
<u>Erträge</u>			
Umsatzerlöse	28.828.000	11.034.000	7.409.018
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.695.000	4.261.000	4.512.457
Erträge aus Beteiligungen	0	1.800.000	2.600.000
Sonstige betriebliche Erträge	52.000	171.000	611.645
Zinsen u. ä. Erträge	81.000	81.000	71.454
Ausgleichsleistungen der Stadt für WFMG, DigiHub	1.320.000	1.220.000	1.200.000
Ausgleichsleistungen Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH	978.000	345.000	0
Ausgleich gem § 17 (7) GV	0	900.000	26.187
Auflösung Drohverlustrückstellungen	45.000	45.000	0
Summe Erträge	34.999.000	19.857.000	16.430.761
Jahresüberschuss "+" / Jahresfehlbetrag "-"	-2.203.000	-268.000	2.600.000

**Anlage 16****Finanzplan 2021-2023**

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
Ausgaben			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	210.000	240.000	290.000
Abbruch/Rückbau	859.718	820.000	450.000
Bodensanierung	80.000	100.000	710.000
allgemeine Nebenkosten	176.602	109.654	150.000
Entwicklungsflächen (Pauschale)	24.000	250.000	1.000.000
Bau-/ Herstellungskosten	21.406.176	19.335.456	13.460.000
Ausgleichsmaßnahmen	187.425	49.658	190.000
Planungskosten	2.593.754	2.882.780	2.620.000
Grunderwerb	315.810	381.452	0
Tilgung Investitionsdarlehen	10.816.856	1.778.672	1.867.000
Erschließung	1.075.918	1.323.000	0
Unterhaltung			
Erhöhung Liquiditätsreserve	0	0	0
Summe Ausgaben	37.746.259	27.270.672	20.737.000
Einnahmen			
Bestandsveränderung (Verminderung +; Erhöhung -)	21.252.000	5.551.000	8.110.000
vorl. Jahresüberschüsse/-fehlbeträge	-2.203.000	-268.000	2.600.000
Abschreibungen lt. Erfolgsplan	724.000	919.000	910.000
Zuschüsse/Rückflüsse	6.818.113	2.640.000	4.000.000
Fremdfinanzierung	22.208.650	25.191.000	8.970.000
Liquiditätsüberhang (+)/Finanzierungsbedarf (-)	11.053.504	6.762.328	3.853.000
Summe Einnahmen	48.799.763	34.033.000	24.590.000

Stellenplan 2023

1 Geschäftsführer	Dienstvertrag
1 Geschäftsführer	nebenamtlicher Dienstvertrag
49 Mitarbeiter	davon 47 Angestellte davon 2 zugewiesene Beamte
2 Duale Studenten	
1 Studentische Hilfskräfte	
1 Auszubildende	



EWMG - Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH

Anlage 16

AKTIVA

BILANZ zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000.000,00	50.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		165.775,00	66.761,00	II. Kapitalrücklage		110.386.081,55	110.224.409,09
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	47.544.125,57		45.517.158,37	1. Andere Gewinnrücklagen		12.963.839,46	12.963.839,46
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.944,00		113.255,00	IV. Gewinnvortrag		2.599.507,71	880.748,52
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.833.598,39</u>		<u>1.428.211,46</u>	V. Jahresüberschuss		2.600.000,00	1.718.759,19
		49.546.667,96	47.058.624,83	B. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.901.188,00		2.524.468,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	147.813.801,42		147.813.801,42	2. Steuerrückstellungen	10.474,60		117.507,86
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>9.077.744,51</u>		<u>3.500.132,35</u>	3. Sonstige Rückstellungen	<u>6.905.493,00</u>		<u>5.091.080,34</u>
		156.891.545,93	151.313.933,77			9.817.155,60	7.733.056,20
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.156.791,73		23.693.922,81
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	26.121.742,33		20.577.083,58	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	27.000,00		52.800,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>4.621,01</u>		<u>588.178,14</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	449.877,34		384.978,76
		26.126.363,34	21.165.261,72	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20.003.396,96		20.909.954,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	588.320,96		651.355,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.738.234,36		2.948.234,20	6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>299.765,27</u>		<u>501.808,87</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.514.766,28		2.754.192,82			53.525.152,26	46.194.820,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.212.764,96</u>		<u>499.306,44</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		45.612,45	88.054,02
		6.465.765,60	6.201.733,46				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.694.678,53	3.972.687,28				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		46.552,67	24.684,83				
		<u>241.937.349,03</u>	<u>229.803.686,89</u>			<u>241.937.349,03</u>	<u>229.803.686,89</u>

**Anlage 16****EWMG - Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH****Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	11.921.475,14	12.286.581,03
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.544.658,75	2.025.550,52
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.857.831,35	467.270,72
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.216.839,61	5.172.317,12
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.004.294,81	2.640.898,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	1.172.672,54	845.971,40
	<u>4.176.967,35</u>	<u>3.486.869,95</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	896.986,86	797.131,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.906.173,17	4.306.982,26
8. Erträge aus Beteiligungen	2.600.000,00	1.939.656,89
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	69.588,05	40.369,25
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 579,00 (€ 1.704,00)	1.865,68	9.869,12
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	809.944,17	794.239,54
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>6.762,74-</u>	<u>44.159,72</u>
13. Ergebnis nach Steuern	2.995.270,55	2.167.597,20
14. Sonstige Steuern	395.270,55	448.838,01
15. Jahresüberschuss	<u><u>2.600.000,00</u></u>	<u><u>1.718.759,19</u></u>



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

MGMG

Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH

**Anlage 17**

	Erfolgsplan 2023			Erfolgsplan 2023
	Szenario ohne Corona			Szenario mit Corona
	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abschluss 2021 €	Ansatz 2023 €
Umsatzerlöse	660.000	650.000	239.376	290.000
Initiativkreis MG	350.000	350.000	44.531	150.000
Konzertwesen	170.000	170.000	171.849	170.000
Vermietung Veranstaltungsräume	250.000	260.000	95.399	100.000
Pachterlöse, Benutzungsentgelte	225.000	225.000	99.043	85.000
sonst. betriebliche Erträge	60.000	65.000	187.146	40.000
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	223.700	216.700	317.720	223.700
Summe	1.938.700	1.936.700	1.155.064	1.058.700
Gesamt	1.938.700	1.936.700	1.155.064	1.058.700
Personalaufwand	1.671.000	1.520.000	1.510.418	1.631.000
Abschreibungen	45.000	45.000	25.434	45.000
Materialaufwand, Pacht, Reinigung	70.000	70.000	61.225	65.000
Verwaltungsbedarf	125.000	125.000	93.913	120.000
Werbekosten	305.000	325.000	76.348	285.000
Mietaufwendungen	113.000	113.000	109.823	103.000
Veranstaltungen	330.000	330.000	124.344	190.000
Initiativkreis MG	320.000	320.000	36.595	120.000
Geschäftsaufwand	355.000	360.000	519.404	355.000
Sonstige Aufwendungen, Steuern	1.600	1.600	10.507	1.600
Gesamt	3.335.600	3.209.600	2.568.011	2.915.600
Gewinn/Verlust	-1.396.900	-1.272.900	-1.412.947	-1.856.900

Anlage 17

Bezeichnung	Finanzplan 2023			Finanzplan 2023
	Szenario ohne Corona			Szenario mit Corona
	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €
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	1.396.900	1.272.900	1.261.900	1.856.900
Gesamt	1.486.900	1.362.900	1.351.900	1.946.900
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	1.396.900	1.272.900	1.261.900	1.856.900
Gesamt	1.486.900	1.362.900	1.351.900	1.946.900

**Anlage 17****MGMG: Stellenübersicht 2023**

Stellenbezeichnung	Anzahl
<u>Geschäftsführer</u>	1
<u>Marketing & Vermietung und Verpachtung</u>	
Angestellte	27
davon Teilzeit	8
<u>Auszubildende</u>	1
<u>Praktikanten</u>	1



Anlage 17

B I L A N Z zum 31. Dezember 2021 Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH, Mönchengladbach

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		51.000,00	51.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	II. Kapitalrücklage		20.425.513,10	18.902.833,00
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		-18.489.681,33	-17.269.599,39
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.697,00		2.868,00	IV. Jahresfehlbetrag		-1.412.947,11	-1.220.081,94
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>50.369,01</u>		<u>104.863,01</u>	B. Andere Sonderposten		38.035,00	63.218,00
		52.066,01	<u>107.731,01</u>	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	6.895,00		2.619,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Sonstige Rückstellungen	<u>220.313,00</u>		<u>201.878,20</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.171,15		34.760,45			227.208,00	<u>204.497,37</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>36.466,47</u>		<u>18.803,74</u>	D. Verbindlichkeiten			
		47.637,62	53.564,19	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	219.904,36		252.961,67
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.167.876,13	978.920,90	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.730,00	6.183,13	EUR 219.904,36 (EUR 252.961,67)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.505,06		50.626,60
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 88.505,06 (EUR 50.626,60)			
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>123.374,68</u>		<u>106.763,83</u>
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 77.427,09			
				(EUR 83.914,24)			
				- davon aus Steuern EUR 21.885,75 (EUR 22.554,09)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 174.699,68 (EUR 108.091,85)		431.784,10	<u>410.352,10</u>
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.400,00	4.182,09
		<u>1.273.311,76</u>	<u>1.146.401,23</u>			<u>1.273.311,76</u>	<u>1.146.401,23</u>

**Anlage 17**
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH, Mönchengladbach

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse		651.010,10	587.406,56
2. Gesamtleistung		651.010,10	587.406,56
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	50.183,00		26.783,92
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>35.489,93</u>		38.428,29
		85.672,93	65.212,21
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		61.225,35	65.074,68
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.158.429,84		1.039.987,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	351.988,22		414.484,26
		1.510.418,06	1.454.471,65
- davon für Altersversorgung EUR 90.479,06 (EUR 67.711,37)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		25.433,82	48.348,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	111.173,68		120.177,73
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	24.842,23		28.697,45
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		5.316,22
d) Fahrzeugkosten	19.512,05		14.736,17
e) Werbe- und Reisekosten	159.658,02		143.030,10
f) Kosten der Warenabgabe	3.802,80		4.581,24
g) Verschiedene betriebliche Kosten	448.545,69		490.305,20
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	83.875,00		25.003,00
i) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>8.356,54</u>		3.091,28
		859.766,01	834.938,39
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.874,50
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>7.674,62</u>	<u>23.801,19</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-1.727.834,83	-1.775.889,68
11. Sonstige Steuern		<u>2.832,06</u>	<u>15.692,26</u>
Übertrag		-1.730.666,89	-1.791.581,94

**Anlage 17****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH, Mönchengladbach**

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Übertrag		-1.730.666,89	-1.791.581,94
12. Erträge aus Verlustübernahme		317.719,78	571.500,00
13. Jahresfehlbetrag		<u>1.412.947,11</u>	<u>1.220.081,94</u>



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Eigenbetrieb Gebäudemanagement

Wirtschaftsplan 2023
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Gebäudemanagement
Mönchengladbach (gmmg)

Wirtschaftsplan
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
„Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (gmmg)
für das Wirtschaftsjahr 2023

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 Finanzierung der Leistungen des gmmg

2.2 Grundsätzliche finanzielle Entwicklung und Eckdaten des Wirtschaftsplans

2.3 Ertrags- und Aufwandpositionen

2.5 Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Finanzplans

2.5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.5.2 Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit

3 Gesamtergebnisplan 2023 Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

4 Gesamtfinanzplan 2023 Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

6 Stellenübersicht 2023

1 Festsetzungen

Gemäß 107 II 2 GO NRW i.V.m. § 14 Abs. 1 EigVO NRW und § 13 der Betriebsatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg) der Stadt Mönchengladbach wird der Wirtschaftsplan 2023 für den Betrieb

Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, 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

2023

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.200.821 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.200.821 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.200.921 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.170.621 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	70.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Die Aufwandsermächtigungen des Gesamtergebnisplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

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 umgewandelt „Gebäudereinigung der Stadt Mönchengladbach –GSM-“ anzugliedern und in „Gebäudemanagement Mönchengladbach -gmmg“ umzubenennen.

Das „Gebäudemanagement Mönchengladbach – gmmg“ ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 II 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 Betriebsatzung 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.

2.1.3 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 insbesondere aus Mieterträgen zufließen.

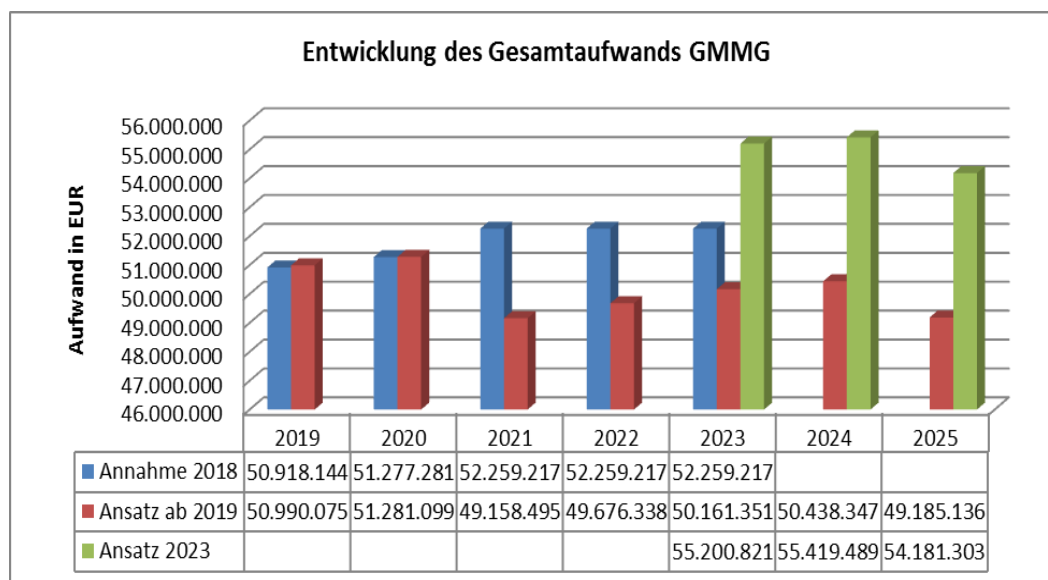
Alle Aufwands- und Ertragspositionen wurden auf Grundlage der bisherigen Entwicklungen und auf vorhandene Einsparmöglichkeiten bzw. Ertragserhöhungen überprüft. Aufgrund der sehr dynamischen Preisentwicklung bei Energie-, Rohstoff- und Fertigerzeugnissen mussten die Planansätze für Energie, Bauunterhalt, Bewirtschaftungskosten und Grundbesitzabgaben entsprechend der Preisentwicklung nach oben angepasst werden, damit das gmmg auch weiterhin die an es übertragenden Aufgaben erfüllen kann. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen musste der Planansatz für Mieten und Pachten wegen des wachsenden Raumbedarfs für die Mitarbeiter:Innen der Stadtverwaltung und konjunkturbedingt steigenden Mietzinsen angehoben werden.

Der Mehraufwand bei den Personalaufwendungen ist der Einrichtung von 15 weiteren Stellen geschuldet, die zur Erfüllung der bisherigen Aufgaben und neuer Aufgaben notwendig sind. Insoweit wird zur Begründung auf den Personalentwicklungsbericht des gmmg für das Jahr 2022 verwiesen (vgl. BV-Nr. 1802/X).

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 2021/2022 berücksichtigt. Gleichzeitig ergeben sich aus der Vermietung der KiTa-Containerlandschaften Mehrerträge in Höhe von 568 TEUR (einschl. Betriebskosten). Diese Mieterträge entfallen nach dem Mietzeitende Anfang 2025.

Die Einzelplanung pandemiebedingter Aufwendungen wird im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 nicht mehr fortgesetzt.

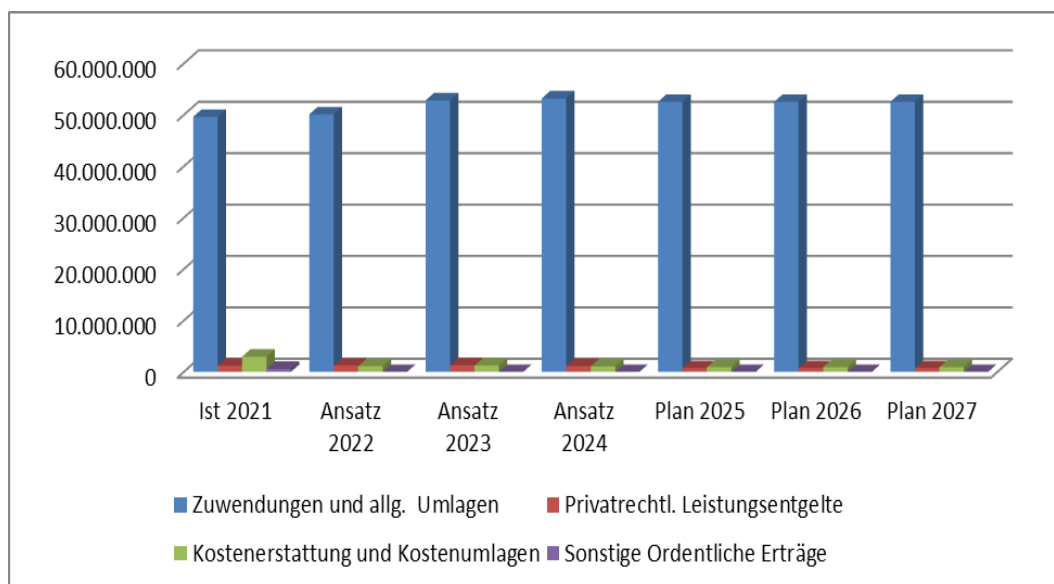
Entwicklung des Gesamtaufwands gmmg



	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 2023					55.200.821	55.419.489	54.181.303

2.3 Ertrags- und Aufwandpositionen

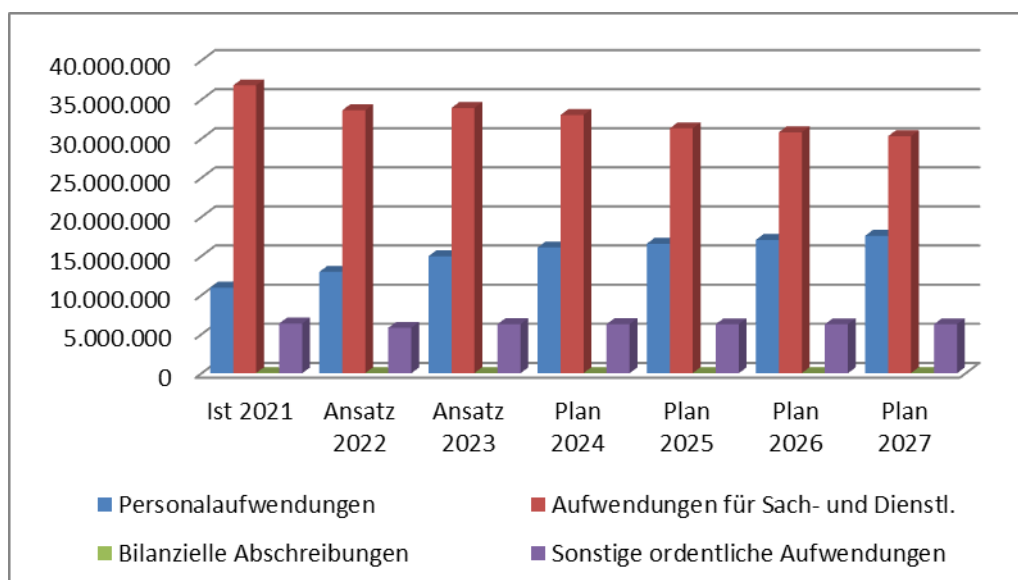
- Ordentliche Erträge des Gesamtergebnisplans



	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allg. Umlagen	49.594.399	50.111.848	52.805.281	53.192.189	52.526.303	52.528.289	52.530.183
Privatrechl. Leistungsentgelte	1.191.782	1.212.950	1.274.000	1.142.450	738.000	738.000	738.000
Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.935.831	1.121.540	1.212.540	1.084.850	917.000	917.000	917.000
Sonstige Ordentliche Erträge	579.767	0	0	0	0	0	0

Die ordentlichen Erträge belaufen sich in 2023 auf voraussichtlich insgesamt 55.200.821 EUR.

- Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnisplans



	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	10.947.950	12.970.481	14.965.721	16.083.689	16.566.203	17.063.189	17.575.083
Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	36.800.809	33.629.696	33.929.600	33.029.600	31.314.600	30.819.600	30.309.600
Bilanzielle Abschreibungen	36.487	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.358.814	5.815.961	6.275.300	6.276.000	6.270.300	6.270.300	6.270.300

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2023 auf voraussichtlich insgesamt 55.200.821 EUR.

Die letzte Tarifeinigung aus dem Jahr 2020 beinhaltet eine Mindestlaufzeit von 28 Monaten und endet zum 31. Dezember 2022. Die Verhandlungsrunden über den neuen Tarifabschluss beginnen im

Januar 2023, weswegen konkrete Ergebnisse bei der Planaufstellung nicht berücksichtigt werden konnten. Der geplante Personalaufwand für die Jahre 2023ff. berücksichtigt dementsprechend den Stand des Jahres 2022 mit einer dreiprozentigen Anpassung.

2.5 Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Finanzplans

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 2023 auf voraussichtlich insgesamt 55.200.921 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 2023 auf voraussichtlich insgesamt 55.170.621 EUR.

2.5.2 Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit

Das gmmg plant in 2023 einen Betrag in Höhe von 70.000 EUR zur Beschaffung beweglichen Anlagevermögens sowie geringwertiger Vermögensgegenstände zu verausgaben. Hierin enthalten sind Ansatzmittel zur Beschaffung eines neuen Dienstkraftfahrzeuges (Werkstattfahrzeug).

3 Gesamtergebnisplan 2023 Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.765.698,59	50.111.848	52.805.281	53.192.189	52.526.303	52.528.289	52.530.183
41440000	Zuw.u.Zusch von sonst öffentl. Bereich	50.765.698,59	50.111.848	52.805.281	53.192.189	52.526.303	52.528.289	52.530.183
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.191.781,93	1.212.950	1.274.000	1.142.450	738.000	738.000	738.000
44110000	Mieten und Pachten	1.191.781,93	1.212.950	1.274.000	1.142.450	738.000	738.000	738.000
Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.764.531,12	1.121.540	1.121.540	1.084.850	917.000	917.000	917.000
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	1.239.954,10	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	524.577,02	329.540	329.540	292.850	125.000	125.000	125.000
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Ordentliche Erträge		579.766,95	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		54.301.778,59	52.446.338	55.200.821	55.419.489	54.181.303	54.183.289	54.185.183
Personalaufwendungen		-10.946.852,55	-12.970.481	-14.965.721	-16.083.689	-16.566.203	-17.063.189	-17.575.083
50110000	Bezüge Beamte	-701.777,81	-584.200	-595.884	-607.800	-626.036	-644.817	-664.161
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.013.823,26	-9.450.470	-10.964.319	-11.808.248	-12.162.496	-12.527.371	-12.903.192
50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-646.407,13	-833.849	-967.053	-1.041.487	-1.072.732	-1.104.914	-1.138.061
50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.584.844,35	-2.101.962	-2.438.465	-2.626.154	-2.704.939	-2.786.087	-2.869.669
Versorgungsaufwendungen		-1.097,26	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.800.808,90	-33.629.696	-33.929.600	-33.029.600	-31.314.600	-30.819.600	-30.309.600
52110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-11.043.176,34	-7.950.917	-9.000.000	-8.400.000	-7.985.000	-7.690.000	-7.450.000
52320000	Aufwandserst. ffd. Verwätigkeit v. Gem.	-3.906.114,72	-3.400.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
52410000	Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.008.122,71	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.430.000
52410010	Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie	-10.602.007,93	-9.800.000	-11.000.000	-11.000.000	-10.000.000	-9.800.000	-9.800.000
52410020	Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung	-366.775,65	-248.946	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52410021	COVID-19 Reinigung Mengenverbrauchsgüter	-1.094,86	-20.000	0	0	0	0	0
52410030	Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA	-1.990.918,70	-2.030.354	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.000.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-4.939,69	-9.876	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.501,78	-11.603	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
52810000	Sonstige Sachleistungen	-2.941,10	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.064.043,26	-6.300.000	-6.300.000	-6.000.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
52910001	COVID-19 Sicherheitsdienst	-568.607,33	-425.000	0	0	0	0	0
52910002	COVID-19 Miet-Sanitäreinrichtungen	-10.721,17	-50.000	0	0	0	0	0
52910003	COVID-19 Schulen Fremdreinigung	-195.170,41	-2.100.000	0	0	0	0	0
52910004	COVID-19 Sonst. Gebäude Fremdreinigung	-31.673,25	-175.000	0	0	0	0	0

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanzielle Abschreibungen	-36.487,29	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
57110000 AfA auf Sachanlagen	-36.487,29	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.358.814,44	-5.815.961	-6.275.300	-6.276.000	-6.270.300	-6.270.300	-6.270.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-31.084,93	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54120030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung	-23.902,76	-35.700	-35.000	-35.700	-30.000	-30.000	-30.000
54220000 Mieten und Pachten	-6.211.620,88	-5.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.328,82	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
54310500 Gutachterkosten	-40.148,75	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.303,93	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-424,37	-261	-300	-300	-300	-300	-300
Ordentliche Aufwendungen	-54.144.060,44	-52.446.338	-55.200.821	-55.419.489	-54.181.303	-54.183.289	-54.185.183
Ordentliches Ergebnis (Gewinn=positive Zahl)	157.718,15	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	157.718,15	0	0	0	0	0	0
46180000 Zinserträge sonst. Inl. Bereiche	0	100	100	100	100	100	100
E r g e b n i s (Gewinn = positive Zahl)	157.718,15	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen zur Gesamtergebnisplanung 2023

- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gmmg 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 §§ 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 2023 sind unter Einbeziehung der Leistungsverrechnungen zwischen dem Betrieb und der Stadt Mönchengladbach Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 55.200.821 EUR eingeplant. Somit ergibt sich für das Gebäudemanagement Mönchengladbach im Jahr 2023 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.

4485- 4487- 4488.0000ff. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen konzernverbundener Unternehmen, externer Dritter, wie auch Schadensersatzleistungen werden diesen Ertragskonten gutgeschrieben.

- 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.

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

Abgebildet werden die Aufwendungen für den Bezug von Fernwärme, Gas, Brennstoffe und Wasser.

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. 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 Mitarbeiter:Innen des gmmg abgebildet.

54120030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung

Zahlungen für Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen werden durch die Stadt geleistet und durch das Gebäudemanagement Mönchengladbach über dieses Konto erstattet.

57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Abschreibungen fallen beim Betrieb nur für mobile Anlagengüter an. Grundsätzlich werden alle Anlagengüter 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.

54310000 Geschäftsaufwendungen

Abgebildet wird der allgemeine Geschäftsaufwand (Porto, Telefon, Bücher/Zeitschriften etc.) für den laufenden Betrieb.

54310500 Gutachterkosten

Der Aufwand für die Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer sowie für geplante Fachgutachten durch Architekten/Ingenieure wird über dieses Sachkonto geplant.

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Der Ansatz ist für den Aufwand bzgl. Versicherungen und Steuern (insb. Kfz) geplant.

54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten

Sammelkonto für nicht auf andere Konten zuzuordnenden Aufwand.

4 Gesamtfinanzplan 2023 Gebäudemanagement Mönchengladbach (gmmg)

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.594.005,00	50.111.848	52.805.281	53.192.189	52.526.303	52.528.289	52.530.183
61410007 Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	49.594.005,00	50.111.848	52.805.281	53.192.189	52.526.303	52.528.289	52.530.183
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.846,88	1.212.950	1.274.000	1.142.450	738.000	738.000	738.000
64110000 Mieten und Pachten	1.277.846,88	1.212.950	1.274.000	1.142.450	738.000	738.000	738.000
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.309.017,04	1.121.540	1.121.540	1.084.850	917.000	917.000	917.000
64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	775.127,94	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	533.889,10	329.540	329.540	292.850	125.000	125.000	125.000
64880000 Erträge a.Kostenerstattungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.405,47	100	100	100	100	100	100
65910000 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	90.405,47	0	0	0	0	0	0
66180000 Zinserträge sonst. Inl. Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.271.274,39	52.446.438	55.200.921	55.419.589	54.181.403	54.183.389	54.185.283
Personalauszahlungen	-9.454.696,88	-12.970.481	-14.965.721	-16.083.689	-16.566.203	-17.063.189	-17.575.083
70110000 Bezüge Beamte	-272.360,22	-584.200	-595.884	-607.800	-626.036	-644.817	-664.161
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.028.733,24	-9.450.470	-10.964.319	-11.808.248	-12.162.496	-12.527.371	-12.903.192
70220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-564.425,25	-833.849	-967.053	-1.041.487	-1.072.732	-1.104.914	-1.138.061
70320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.587.942,67	-2.101.962	-2.438.465	-2.626.154	-2.704.939	-2.786.087	-2.869.669
70410100 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen	-1.235,50	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	-7.331,82	0	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	-222,17	0	0	0	0	0	0
71410000 Beihilfen, Unterstützung f. Versempfänger	-7.109,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.762.889,62	-33.629.696	-33.929.600	-33.029.600	-31.314.600	-30.819.600	-30.309.600
72110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-12.779.810,55	-7.950.917	-9.000.000	-8.400.000	-7.985.000	-7.690.000	-7.450.000
72320000 Aufwandserst. lfd. Verwätigkeit von Gem.	-3.833.222,97	-3.400.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
72410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.028.465,41	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.430.000
72410010 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie	-9.351.986,20	-9.800.000	-11.000.000	-11.000.000	-10.000.000	-9.800.000	-9.800.000
72410020 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung	-369.682,52	-248.946	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
72410021 Mengenverbrauchsgüter COVID-19	-1.094,86	-20.000	0	0	0	0	0
72410030 Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA	-1.857.993,52	-2.030.354	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.000.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.430,53	-9.876	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.966,49	-11.603	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.850,11	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.774.707,71	-6.300.000	-6.300.000	-6.000.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72910001 Sicherheitsdienst COVID-19	-524.888,17	-425.000	0	0	0	0	0
72910002 Miet-Saniéranlagen COVID-19	-10.721,17	-50.000	0	0	0	0	0
72910003 Schulen Fremdreinigung COVID-19	-186.396,16	-2.100.000	0	0	0	0	0
72910004 Sonst. Gebäude Fremdreinigung COVID-19	-31.673,25	-175.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	-5.516.536,87	-5.815.961	-6.275.300	-6.276.000	-6.270.300	-6.270.300	-6.270.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	-34.119,83	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-2.635,79	0	0	0	0	0	0
74120030 Dienstreisen- u. Wegstreckenentschädig.	-22.480,20	-35.700	-35.000	-35.700	-30.000	-30.000	-30.000
74220000 Mieten und Pachten	-5.369.046,25	-5.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	-53.573,64	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
74310500 Gutachterkosten	-29.898,75	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.703,05	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
74990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.079,36	-261	-300	-300	-300	-300	-300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.741.455,19	-52.416.138	-55.170.621	-55.389.289	-54.151.103	-54.153.089	-54.154.983
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.819,20	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Sonstige Investitionseinzahlungen	598,00	0	0	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	598,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	-32.473,20	-25.900	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.967,55	-15.900	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78320000 Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-20.505,65	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.473,20	-25.900	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Fehlbetrag= negative Zahl)	-31.875,20	-25.900	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	497.944,00	4.400	-39.700	5.300	5.300	5.300	5.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	497.944,00	4.400	-39.700	5.300	5.300	5.300	5.300
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-15.266.836,45	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel (Fehlbetrag = negative Zahl)	-14.768.892,45	4.400	-39.700	5.300	5.300	5.300	5.300

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 mehren 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 Stellenübersicht 2023

Beschäftigte	Gesamt	Produkt 1	Produkt 2
E15 Ü	2	2	
E 15	2	2	
E 14	1	1	
E 13	7	7	
E 12	44	44	
E 11	21	21	
E 10	8	7	1
E 09c	1	0	1
E 09b	7	6	1
E 09a	3	0	3
E 08	7	3	4
E 07	5	5	
E 06	10	4	6
E 05	9	0	9
E 04	2	0	2
E 03	3	0	3
E 02	125	0	125
E 01	66	0	66
Summe	323	102	221
Beante			
A 14	1		1
A 12	2	1	1
A 11	2	1	1
A 10	0		
A 8	1	1	
Summe	6	3	3

**Anlage 18**

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG), Mönchengladbach

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.055,67	77.904,41
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	299.134,00	165.734,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.235.953,04	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	523.604,98	121.752,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>33.487,96</u>	<u>28.001,73</u>
	1.793.045,98	149.754,17
III. Liquide Mittel	13.896.126,63	28.665.019,08
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	30.721,37	6.085,88
	<hr/>	<hr/>
	16.089.083,65	29.064.497,54
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Anlage 18**

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG), Mönchengladbach

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Allgemeine Rücklage	73.798,01	73.798,01
II. Jahresüberschuss	157.718,15	2.772.373,21
B. Sonderposten für Zuwendungen	4.917,79	5.747,62
C. Rückstellungen		
1. Instandhaltungsrückstellungen	2.156.900,00	4.197.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.498.648,93</u>	<u>1.225.350,01</u>
	4.655.548,93	5.422.350,01
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.189.985,91	3.534.921,07
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.007.114,86</u>	<u>4.856.806,37</u>
	11.197.100,77	8.391.727,44
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	12.398.501,25
	_____	_____
	<u>16.089.083,65</u>	<u>29.064.497,54</u>
	=====	=====

**Anlage 18**
ERGEBNISRECHNUNG vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG), Mönchengladbach

	Planansatz €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.594.005,00	49.594.398,59	49.514.492,59
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.950,00	1.191.781,93	1.025.217,66
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.540,00	2.935.831,12	1.576.071,44
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	579.766,95	954.317,10
10. Ordentliche Erträge	51.928.495,00	54.301.778,59	53.070.098,79
11. Personalaufwendungen	12.723.681,00	10.946.852,55	11.237.887,63
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.097,26	8.939,40
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.356.153,00	36.800.808,90	33.937.641,56
14. Bilanzielle Abschreibungen	31.800,00	36.487,29	43.206,28
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.816.861,00	6.358.814,44	5.070.050,71
17. Ordentliche Aufwendungen	51.928.495,00	54.144.060,44	50.297.725,58
18. Ordentliches Ergebnis	0,00	157.718,15	2.772.373,21
21. Finanzergebnis	100,00	0,00	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100,00	157.718,15	2.772.373,21
26. Jahresergebnis	100,00	157.718,15	2.772.373,21



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

Anlage 19

Erfolgsplan

	Plan Spielzeit 2022/23	Plan Spielzeit 2021/22	Ist Spielzeit 2020/21
	€	€	€
Umsatzerlöse	3.247.500,00	2.647.088,00	326.389,81
aktivierte Eigenleistungen	1.335.000,00	1.300.000,00	978.601,15
so. betriebliche Erträge	33.667.134,00	33.967.076,00	36.198.747,36
Summe Erträge	38.249.634,00	37.914.164,00	37.503.738,32
Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	519.700,00	432.700,00	289.737,75
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.678.163,00	1.478.270,00	724.998,23
Personalaufwand	30.893.217,00	29.762.308,00	26.832.395,70
Abschreibungen	1.398.750,00	1.415.700,00	1.086.562,60
so. betriebliche Aufwendungen	4.243.380,00	4.467.512,00	6.258.404,94
Einsparvorgaben			
Summe Aufwendungen	38.733.210,00	37.556.490,00	35.192.099,22
Betriebsergebnis	-483.576,00	357.674,00	2.311.639,10
sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0,00	0,00	1.680,19
Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern	10.400,00	13.400,00	12.149,21
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-493.976,00	344.274,00	2.301.170,08

Finanzplan

Bezeichnung	Plan Spielzeit 2022/23	Plan Spielzeit 2021/22	Plan Spielzeit 2020/21
	€	€	€
Einzahlungen	36.914.634	32.385.465	39.317.692
Auszahlungen	37.753.460	35.973.768	38.377.580
Ein-/Auszahlungen im Finanzverkehr	0	0	0
Überdeckung / Unterdeckung	-838.826	-3.588.303	940.112
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Gj.	4.874.297	9.752.771	6.356.844
Veränderung im Geschäftsjahr	838.826	-3.588.303	940.112
Zahlungsmittelbestand am Ende des Gj.	5.713.123	6.164.468	7.296.956
erhaltene Zuschüsse für Folgejahr	0	1.290.171	2.173.440
	5.713.123	4.874.297	5.123.516



Anlage 19

Stellenplan 2022/2023

Bereich	Anzahl		Abweichung	%
	Stellen	Mitarbeiter		
Generalintendanz /Geschäftsführer	2,00	2,00	0,00	0,0
Disposition, Dramaturgie, Statisterie, etc	11,77	8,75	-3,02	-25,7
Orchester	98,50	90,00	-8,50	-8,6
Schenspiel	22,00	26,00	4,00	18,2
Musiktheater	57,00	57,76	0,76	1,3
Ballet	23,00	23,00	0,00	0,0
Junges Theater	10,00	10,00	0,00	0,0
Marketing/Vertrieb einschl. Theaterkassen	27,69	28,21	0,52	1,9
Technik	111,00	102,04	-8,96	-8,1
Werkstätten	18,00	19,33	1,33	7,4
Ausstattung	57,05	54,18	-2,87	-5,0
Verwaltung (Gebäudemanagement, Rechnungswesen, Personal, EDV, Arbe	36,55	34,66	-1,89	-5,2
Auszubildende	16,00	9,77	-6,23	-38,9
Freiwilliges Soziales Jahr	4,00	4,00	0,00	0,0
	494,56	469,70	-24,86	-5,03

Stellenplan 2021/2022

Bereich	Anzahl		Abweichung	%
	Stellen	Mitarbeiter		
Generalintendanz /Geschäftsführer	2,00	2,00	0,00	0,0
Disposition, Dramaturgie, Statisterie, etc	11,77	12,51	0,74	6,3
Orchester	98,50	90,00	-8,50	-8,6
Schenspiel	22,00	23,00	1,00	4,5
Musiktheater	57,00	57,00	0,00	0,0
Ballet	23,00	23,00	0,00	0,0
Junges Theater	10,00	10,00	0,00	0,0
Marketing/Vertrieb einschl. Theaterkassen	27,69	26,96	-0,73	-2,6
Technik	111,00	102,05	-8,95	-8,1
Werkstätten	18,00	19,69	1,69	9,4
Ausstattung	57,05	53,62	-3,43	-6,0
Verwaltung (Gebäudemanagement, Rechnungswesen, Personal, EDV, Arbe	36,55	33,90	-2,65	-7,3
Auszubildende	16,00	9,77	-6,23	-38,9
Freiwilliges Soziales Jahr	4,00	4,00	0,00	0,0
	494,56	467,50	-27,06	-5,47

Veränderung zum Vorjahr: 0,00 2,20



Anlage 19

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Krefeld

B i l a n z zum 31. August 2021						
A k t i v s e i t e				P a s s i v s e i t e		
	€	<u>Vorjahr</u> €		€	€	<u>Vorjahr</u> €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	88.131,72	58.694,43	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	800.000,00		800.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>			II. <u>Kapitalrücklage</u>	326,24		326,24
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.815.601,33	1.146.835,33	III. <u>Gewinnvortrag</u>	1.703.753,64		2.753.288,14
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>566.808,32</u>	2.382.409,65	IV. <u>Jahresüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.301.170,08</u>	4.805.249,96	-1.049.534,50
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen			
I. <u>Vorräte</u>			1. <u>Steuerrückstellungen</u>	0,00		4.400,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	270.979,85	246.330,36	2. <u>sonstige Rückstellungen</u>	<u>2.280.809,00</u>	2.280.809,00	1.542.500,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.473,99	36.807,90	Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	260.000,00	1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u> davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.087.450,19 (Vorjahr: € 344.026,32)	1.087.450,19		344.026,32
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>29.280,25</u>	83.754,24	2. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u> davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 35.449,89 (Vorjahr: € 1.408,25)	35.449,89		1.408,25
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	9.752.770,97	6.140.020,22	3. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u> davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.085.912,08 (Vorjahr: € 1.149.721,86) davon aus Steuern: € 260.922,50 (Vorjahr: € 264.712,06)	1.085.912,08		1.149.721,86
					2.208.812,16	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	94.726,66	68.888,01	D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.418.270,15	3.232.412,33
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	40.368,18	146.975,14				
	<u>12.713.141,27</u>	<u>8.778.548,64</u>		<u>12.713.141,27</u>		<u>8.778.548,64</u>



Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH, Krefeld

Anlage 19Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021

			<u>Vorjahr:</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	326.389,81		2.316.912,26	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	978.601,15		1.219.735,67	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>36.198.747,36</u>	37.503.738,32	<u>29.877.469,56</u>	33.414.117,49
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.737,75		355.430,89	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	724.998,23	-1.014.735,98	<u>1.045.429,11</u>	-1.400.860,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	21.037.497,16		21.909.560,43	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.228.592,53 (Vorjahr: € 1.250.748,06)	<u>5.794.898,54</u>	-26.832.395,70	<u>5.698.728,79</u>	-27.608.289,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.086.562,60		-1.482.073,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.258.404,94		-3.959.967,52
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.680,19			1.535,62
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	1.680,19		0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-5.904,42</u>		-7.852,84
11. Ergebnis nach Steuern		2.307.414,87		-1.043.389,83
12. sonstige Steuern		<u>-6.244,79</u>		<u>-6.144,67</u>
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		<u>2.301.170,08</u>		<u>-1.049.534,50</u>



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

NEW Kommunalholding GmbH

gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.09.2022

Erfolgsplan 2023Anlage 20

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Abschluss 2021 €
Finanzerträge incl. Konzernumlage	58.900.000,00	49.700.000,00	66.341.171,81
sonst. betr. Erträge	16.000.000,00	12.300.000,00	5.059.857,26
Zinsen u. ä. Erträge	0,00	0,00	34.602,00
Summe	74.900.000,00	62.000.000,00	71.435.631,07
Gesamt	74.900.000,00	62.000.000,00	71.435.631,07
Einstellungen in Gewinnrücklagen			0,00
Zinsaufwand	0,00	0,00	2.580.155,42
Steuern	12.600.000,00	13.600.000,00	23.052.280,21
Aufw. aus Verlustübernahmen	56.700.000,00	45.400.000,00	28.725.851,74
Sonstige Aufwendungen	3.200.000,00	2.900.000,00	3.919.363,29
Gesamt	72.500.000,00	61.900.000,00	58.277.650,66
Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen	0,00	-2.500.000,00	4.700.000,00
Gewinn/Verlust	2.400.000,00	2.600.000,00	8.457.980,41

Stellenübersicht 2021

Die NEW Kommunalholding GmbH verfügt nicht über eigenes Personal.
Sämtliche Aufgaben werden durch die Mitarbeiter der NEW AG wahrgenommen.



Anlage 20

NEW Kommunalholding GmbH, Mönchengladbach

Konzernbilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.056.643,60		20.856.099,79	
II. Sachanlagen	1.435.117.440,69		1.402.422.447,04	
III. Finanzanlagen	<u>231.366.895,79</u>	1.688.540.980,08	<u>178.093.426,56</u>	1.601.371.973,39
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.215.665,65		4.261.818,34	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	20.961.856,37		17.015.176,71	
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		101.350,85	
4. geleistete Anzahlungen	<u>16.196.826,14</u>	41.374.348,16	<u>0,00</u>	21.378.345,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.668.005,63		76.647.336,51	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		735.077,71	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	598.593,47		341.906,66	
4. Forderungen gegen die Gesellschafter	909.695,98		4.165.293,75	
5. sonstige Vermögensgegenstände	<u>41.420.125,30</u>	146.596.420,38	<u>29.841.492,29</u>	111.731.106,92
III. Flüssige Mittel		<u>15.859.886,84</u>		<u>38.764.609,41</u>
		203.830.655,38		171.874.062,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.243.109,77		5.580.864,91
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		6.447.596,59		2.606.365,46
		<u>1.904.062.341,82</u>		<u>1.781.433.265,99</u>



Anlage 20

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	119.986.951,00		119.986.951,00	
II. Kapitalrücklage	111.812.555,50		111.812.555,50	
III. Gewinnrücklagen	475.473.943,72		461.160.223,70	
IV. Konzernbilanzverlust	-65.263.012,48		-72.017.409,14	
V. Anteile anderer Gesellschafter	<u>166.783.195,09</u>	808.793.632,83	<u>147.982.278,95</u>	768.924.600,01
B. Sonderposten		102.386.502,56		99.503.017,51
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	218.779.711,00		210.282.900,00	
2. Steuerrückstellungen	19.410.812,69		23.380.284,45	
3. sonstige Rückstellungen	<u>85.647.023,49</u>	323.837.547,18	<u>57.437.710,42</u>	291.100.894,87
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	444.779.334,49		402.205.962,78	
2. erhaltene Anzahlungen	763.700,55		1.119.933,87	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.538.640,89		86.098.410,25	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.135.572,96		2.051.379,47	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.783,11		2.299,72	
6. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	4.690.590,82		7.086.404,15	
7. sonstige Verbindlichkeiten	<u>98.283.844,54</u>	639.193.467,36	<u>90.123.007,59</u>	588.687.397,83
E. Rechnungsabgrenzungsposten		20.730.304,33		23.462.251,09
F. Latente Steuern		<u>9.120.887,56</u>		<u>9.755.104,68</u>
		<u>1.904.062.341,82</u>		<u>1.781.433.265,99</u>

**Anlage 20****Konzerngewinn- und -verlustrechnung der NEW Kommunalholding GmbH, Mönchengladbach,
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2 0 2 1		2 0 2 0	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.049.139.354,20		1.001.531.024,34
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		11.975.933,04		12.232.644,41
3. andere aktivierte Eigenleistungen		8.894.654,28		8.533.976,36
4. sonstige betriebliche Erträge		46.097.934,99		60.691.780,89
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	522.627.010,23		483.484.320,38	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>213.982.526,76</u>	736.609.536,99	<u>205.616.010,89</u>	689.100.331,27
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	122.874.989,99		120.045.280,64	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 11.450.205,61 EUR (Vj. 8.079.642,46 EUR)	<u>28.343.162,94</u>	151.218.152,93	<u>30.457.898,78</u>	150.503.179,42
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		83.165.495,30		75.258.407,65
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		44.698.761,18		83.044.748,74
9. Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		475.617,49		1.673.369,88
10. Erträge aus anderen Beteiligungen		338.100,44		352.278,17
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,		398.591,85		588.433,59
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen: 8.116,25 EUR (Vj. 40.816,50 EUR);		6.620.813,83		715.825,99
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen		535.398,28		0,00
14. Aufwand aus Verlustübernahmen		53.973,09		25.050,91
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 18.024.463,41 EUR (Vj. 17.618.919,24 EUR)		43.132.266,15		38.579.705,49
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>15.905.537,58</u>		<u>23.547.800,92</u>
17. Ergebnis nach Steuern		48.621.878,62		26.260.109,23
18. sonstige Steuern		<u>-216.270,01</u>		<u>1.284.350,50</u>
19. Konzernjahresüberschuss		48.838.148,63		24.975.758,73
20. Gewinnanteile anderer Gesellschafter		21.554.684,10		22.811.037,63
21. Verlustvortrag		68.753.453,68		57.781.782,69
22. Vorabausschüttungen		122,71		122,71
23. Einstellung in die Gewinnrücklagen		<u>23.792.900,62</u>		<u>16.400.224,84</u>
24. Konzernbilanzverlust		<u>65.263.012,48</u>		<u>72.017.409,14</u>



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe

mags



Anlage 21

ERGEBNISPLANUNG 2023 in TEUR

Aufteilung auf Sparten in €! Für 2023

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Allgemeine Verwaltung	Straßen- management	Grün- / Spielflächen	Forst	Baum	Friedhöfe	Sport- anlagen	Abfall- wirtschaft	Straßen- reinigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€	€	€	€		€	€	€	€
Erträge															
Umsätzes des Kommunalunternehmens	45.247	45.218	45.225	45.226	45.138	45.062	1.144	0	189.500	45.500	7.500	3.373.994	0	31.471.739	10.136.115
Bestandsveränderungen	0	238	238	239	239	239	22.056			1.000	2.500	212.600	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	46.852	45.456	45.463	45.465	45.377	45.301	23.200	0	189.500	46.500	10.000	3.586.594	0	31.471.739	10.136.115
Materialaufwand															
Aufw. Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen	-913	-653	-653	-661	-666	-679	-520	-244.000	-153.279	-43.689	-31.212	-121.600	-38.301	-22.950	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-57.423	-57.101	-54.231	-55.065	-54.651	-54.682	-503.121	-5.344.974	-4.202.636	-75.436	-2.060.600	-1.135.405	-13.159	-30.373.119	-10.522.495
Summe Fremdleistungen	-58.336	-57.754	-54.884	-55.726	-55.317	-55.361	-503.641	-5.588.974	-4.355.915	-119.125	-2.091.812	-1.257.005	-51.460	-30.396.069	-10.522.495
Personalaufwand															
Löhne und Gehälter	-13.469	-16.503	-16.805	-17.114	-17.429	-17.767	-1.683.677	-2.684.765	-5.682.587	-2.459.958		-3.104.738	-791.399	-314.694	-83.485
Sozialabgaben, Aufw. für Altersversorgung	-4.939	-6.325	-6.450	-6.577	-6.707	-6.839	-2.983.662	-598.566	-1.348.001	-473.264		-752.518	-210.469	-78.330	-5.000
	-18.408	-22.828	-23.255	-23.691	-24.136	-24.606	-4.667.339	-3.283.331	-7.030.588	-2.933.222	0	-3.857.256	-1.001.868	-393.024	-88.485
Abschreibungen	-1.931	-1.930	-1.956	-2.072	-2.194	-2.238	-78.599	-178.457	-812.937	-207.625	-156.961	-437.195	-84.671	0	0
sonstige betr. Aufwendungen	-4.938	-5.294	-5.377	-5.430	-5.485	-5.605	-1.251.949	-800.885	-1.036.229	-235.338	-336.257	-436.359	-83.453	-964.116	-234.251
	-6.869	-7.224	-7.333	-7.502	-7.679	-7.843	-1.330.548	-979.342	-1.849.166	-442.963	-493.218	-873.554	-168.124	-964.116	-234.251
Erträge aus Beteiligungen	2.632	2.547	2.278	2.351	2.360	2.365	2.600.000	0	0	0		0	0	0	0
Sonstige Zinsen und Erträge	34	0	0	0	0	0	200								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-237	-92	-94	-96	-97	-99	-90.000								
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-416	-373	-373	-373	-374	-375	-416.514	0	0	0		0	0	0	0
	2.013	2.082	1.811	1.882	1.889	1.891	2.093.686	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-34.748	-40.268	-38.198	-39.572	-39.866	-40.618	-4.384.642	-9.851.647	-13.046.169	-3.448.810	-2.575.030	-2.401.221	-1.221.452	-281.470	-709.116
sonstige Steuern	0	-35	-36	-32	-34	-37	-730	5.629	16.646	4.890		4.370	3.121	0	0
Jahresfehlbetrag/Verlustbeitrag	-34.748	-40.303	-38.234	-39.604	-39.900	-40.655	-4.385.372	-9.846.018	-13.029.523	-3.443.920	-2.575.030	-2.396.851	-1.218.331	-281.470	-709.116



Stellenübersicht 2023

Anlage 21

Beamte und Vorstand nach Geschäftsbereichen

		Stellen 2023	Stellen 2022
Vorstand	SV	2	2
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2 (höherer Dienst)	B2 A16 A15 A14 A13	1 3 1 3 1	1 3 1 3 0
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (gehob. Dienst)	A13 A12 A11 A10 A 9	1 4 2 0 0	2 3 3 0 0
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (mittlerer Dienst)	A 9 mit Zulage A 9 A 8 A 7 A 6	1 2 2 0 0	1 1 3 0 0
Summen		21	21

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe		Stellen 2023	Stellen 2022
AT		1	1
15		3	2
14		1	2
13		5	5
12		6	6
11		14	14
10		15	11
09c		2	1
09b		4	4
09a		27	28
08		17	17
07		30	30
06		112	112
05		124	129
04		36	35
03		0	0
02		0	0
01		0	0
Summen		397	397
Summen insgesamt		420	420
Auszubildende		20	20
Arbeitsförderungsmaßnahmen		15	15



Anlage 21

BILANZ zum 31. Dezember 2021

mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR, Mönchengladbach

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.712,52	37.846,88
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	62.391,40	69.124,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.512.394,53	2.597.591,03
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.483.506,13	5.728.139,34
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>34.026,67</u>
	8.058.292,06	8.428.881,59
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.462.575,63	10.462.575,63
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>2.372.325,82</u>	<u>2.639.349,31</u>
	12.834.901,45	13.101.924,94
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	503.931,85	414.712,64
2. Geleistete Anzahlungen	<u>984.395,80</u>	<u>145.407,63</u>
	1.488.327,65	560.120,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.955,17	371.348,84
2. Forderungen gegen die Gemeinde und Eigenbetriebe	25.721.309,13	31.517.742,96
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.675.482,61	1.741.204,12
4. Forderungen gegen nahestehende Unternehmen	15.358,52	23.966,01
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.053.739,97</u>	<u>1.019.140,90</u>
	28.481.845,40	34.673.402,83
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.856.117,36	2.220.842,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	108.860,47	114.116,60
	<hr/>	<hr/>
	53.855.056,91	59.137.135,67
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Anlage 21

BILANZ zum 31. Dezember 2021

mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR, Mönchengladbach

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	14.336.569,09	14.336.569,09
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	8.938.297,00	8.750.830,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	540,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>4.128.668,81</u>	<u>3.507.110,00</u>
	13.066.965,81	12.258.480,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.508.271,99	2.479.917,74
2. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	65.092,76	110.858,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und Eigenbetrieben	389.012,41	996.225,15
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	748.669,24	432.040,76
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.350.982,02</u>	<u>9.078.633,37</u>
	11.062.028,42	13.097.675,14
D. Rechnungsabgrenzungsposten	10.389.493,59	14.444.411,44
	_____	_____
	53.855.056,91	59.137.135,67
	=====	=====

**Anlage 21**
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR, Mönchengladbach

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Erträge des Kommunalunternehmens	45.247.590,87	43.484.380,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.604.889,91	1.475.226,83
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	912.728,91	979.700,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>57.422.868,57</u>	<u>53.562.362,03</u>
	58.335.597,48	54.542.062,51
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.469.073,87	13.698.474,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>4.939.249,23</u>	<u>5.506.984,03</u>
	18.408.323,10	19.205.458,65
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.930.723,09	1.788.482,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.938.459,75	4.765.622,32
7. Erträge aus Beteiligungen	2.632.000,00	2.632.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.048,21	36.760,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.453,99	251.204,28
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>415.974,00</u>	<u>417.392,15</u>
11. Ergebnis nach Steuern	34.748.002,42-	33.341.854,68-
12. Verlustdeckung durch Anstaltsträger	34.748.002,42	33.341.854,68
	<hr/>	<hr/>
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus

der Zukunft mg+

(RdZ mg+)



[WIRTSCHAFTSPLAN 2023]

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+

Inhaltsverzeichnis

1	Festsetzung	2
2	Vorbericht	3
2.1	Vorbemerkungen	3
2.1.1	Zweckbestimmung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+	3
2.1.2	Zusammenstellung des Wirtschaftsplans	3
2.1.3	Finanzierung der Leistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ ...	3
2.2	Grundsätzliche finanzielle Entwicklung und Eckdaten des Wirtschaftsplans	4
2.3	Allgemeine Erläuterungen zur Wirtschaftsplanaufstellung	4
2.4	Die Ertrags- und Aufwandpositionen	4
2.4.1	Die Erträge des Gesamtergebnisplans	4
2.4.2	Die Aufwendungen des Gesamtergebnisplans	4
2.5	Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen	5
3	Ergebnisplan 2023 Rathaus der Zukunft mg+	6
3.1	Erläuterungen zum Ergebnisplan 2023	7
3.1.1	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023	7
3.1.2	Erläuterungen zum Ergebnisplan	7
3.2	Erläuterung zu den Erträgen	7
3.3	Erläuterungen zu den Aufwendungen	7
4	Finanzplan 2023 Rathaus der Zukunft mg+	9
4.1	Erläuterungen zum Finanzplan 2023	10
5	Stellenübersicht des Wirtschaftsjahres 2023	11
6	Impressum	12

Rathaus der Zukunft mg+

- Betriebsleitung-

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ für das Wirtschaftsjahr 2023

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 Betriebssatzung vom 03.07.2019.

1 Festsetzung

Gemäß 107 II 2 GO NRW i.V.m. § 14 Abs. 1 EigVO NRW und § 13 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wird der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahrs 2023 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung



wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, der die zur Erfüllung der Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.737.960 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.737.960 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.737.960 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.737.960 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Aufwandsermächtigungen des Gesamtergebnisplanes werden in einem Budget zusammengefasst und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

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).

Mit der Wirtschaftsplanaufstellung 2021/2022 wurde auch die mittelfristige Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2023 ausgewiesen. Der damalige Planwert in Höhe von 1.737.994 Euro konnte jetzt konkretisiert werden und beträgt nun 1.737.960 Euro. Dies entspricht einem Minderfinanzmittelbedarf in Höhe von 34 Euro.

2.1.1 Zweckbestimmung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft 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 der 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. Er betreibt alle mit der Aufgabenerfüllung im Zusammenhang stehenden Geschäfte durch eigene Bedienstete oder fremde Dienstkräfte und kann sich hierzu anderer Organisationseinheiten, Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

2.1.2 Zusammenstellung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023 des Rathauses der Zukunft mg+ bestehen aus der Ergebnis- und Finanzplanung, welche den Leistungen des Rathaus der Zukunft mg+ und 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.

Investitionen in Zusammenhang mit dem Neubau, Umbau und der Sanierung des Rathaus 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 städtischen Haushalt unter dem Produkt 01 140 20 - Rathaus der Zukunft **mg+** - geführt.

2.2 Grundsätzliche finanzielle Entwicklung und Eckdaten des Wirtschaftsplans

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 2021 und 2022.

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

Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden im Ergebnisplan ausgewiesen. Während der Ertrag erfolgswirksame Wertezuflüsse darstellt, bildet der Aufwand den Güter- und Leistungsverzehr ab.

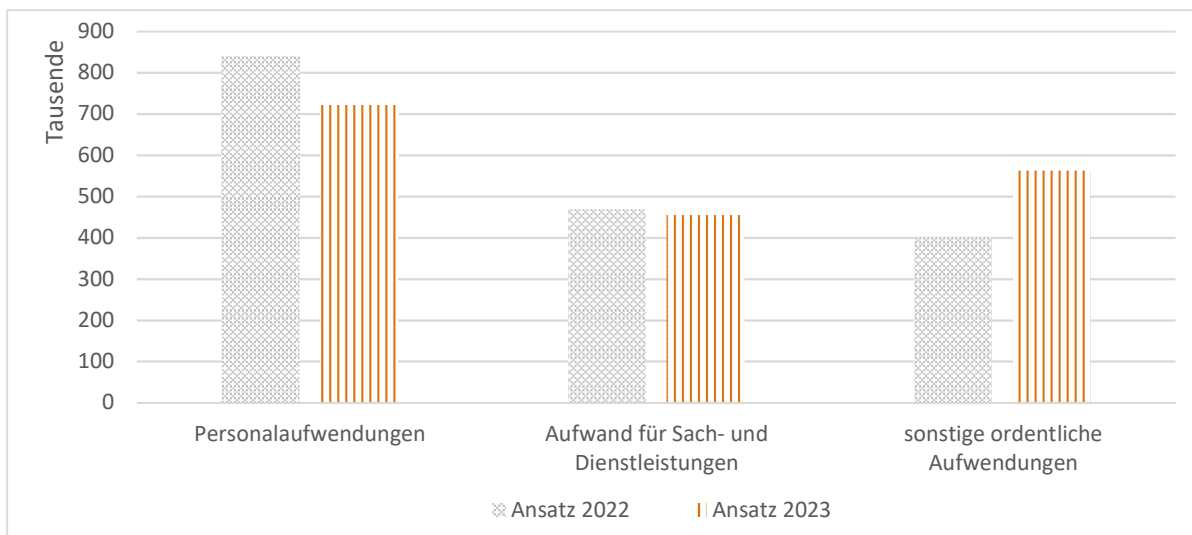
2.4.1 Die Erträge des Gesamtergebnisplans

Die Planung sieht im Bereich der Erträge nur die Erträge aus Kostenerstattungen vor. Sie decken und bemessen sich an der Summe der Aufwendungen.

2.4.2 Die Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

Die zum Ansatz gebrachten Aufwendungen belaufen sich in 2023 auf insgesamt 1.737.960 Euro. Sie können in drei Aufwandsbereiche Personalaufwendungen, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen zusammengefasst werden.

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Personalaufwendungen	838.600	720.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	469.288	454.960
sonstige ordentliche Aufwendungen	400.300	563.000

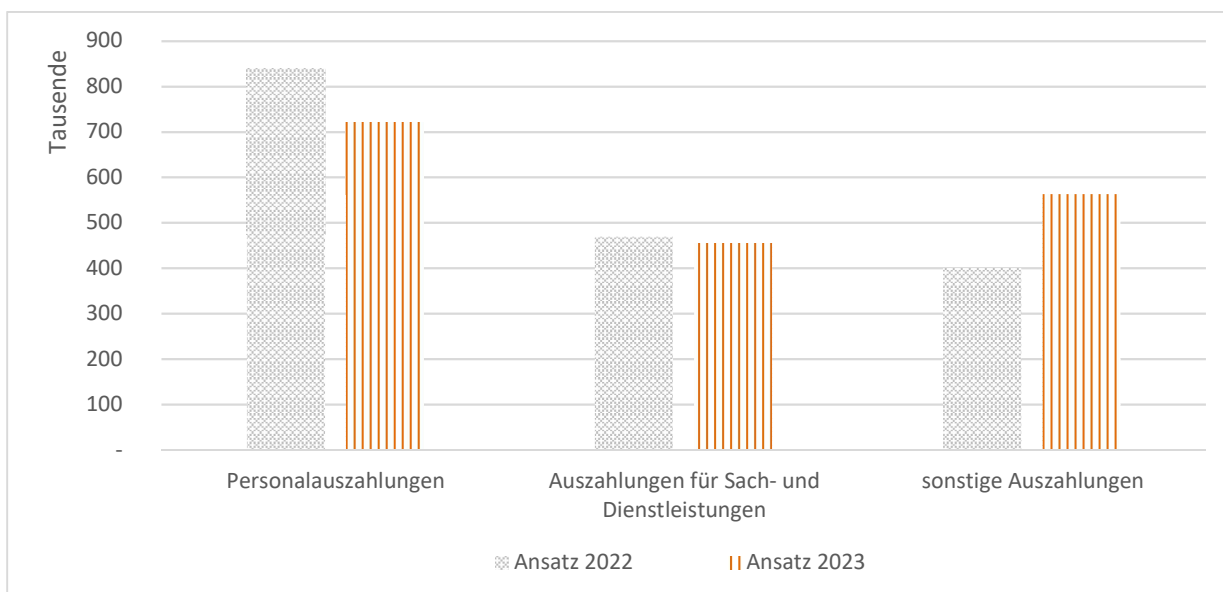


Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 wird bereits in der Planung von höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgegangen, da zusätzliche externe Unterstützungsleistungen benötigt werden und diese nicht von den Mitarbeiter:innen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung selbst erbracht werden können. Dies entspricht der Mittelverwendung des Wirtschaftsjahrs 2022.

2.5 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen

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 finanzwirksame Buchungen innerhalb des Wirtschaftsplans erfolgen.

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Personalauszahlungen	838.600	720.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.288	454.960
sonstige ordentliche Auszahlungen	400.300	563.000



3 Ergebnisplan 2023 Rathaus der Zukunft mg+

Gemäß § 1 III KomHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushalts-/Wirtschaftsjahr (WJ) folgenden drei Jahre anzufügen. Die Abbildung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung findet analoge Anwendung auf den Wirtschaftsplan somit ist die Planung bis 2026 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 der beigefügten Stellenübersicht basieren.

	Ergebnis des WJ 2021	Plan des WJ 2022	Ansatz des WJ 2023	Finanzplanjahr 2024	Finanzplanjahr 2025	Finanzplanjahr 2026
06 + Kostenerstattung u. Kostenumlagen	904.634	1.708.188	1.737.960	1.772.214	1.807.037	1.843.211
44820000 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	904.634	1.708.188	1.737.960	1.772.214	1.807.037	1.843.211
07 + sonstige ordentliche Erträge	28.779	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen	28.779	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	933.413	1.708.188	1.737.960	1.772.214	1.807.037	1.843.211
11 - Personalaufwendungen	334.601	838.600	720.000	730.134	744.737	759.631
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	378.009	469.288	454.960	381.280	388.900	396.680
52320000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Gemeinden	378.009	469.288	454.960	381.280	388.900	396.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.803	400.300	563.000	660.800	673.400	686.900
54120020 Fachspezifische Fortbildung	0	49.000	5.000	5.100	5.210	5.320
54120030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung	770	8.400	1.700	1.740	1.780	1.820
54310000 Geschäftsaufwendungen	220.033	342.815	556.300	653.960	666.410	679.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	933.413	1.708.188	1.737.960	1.772.214	1.807.037	1.843.211
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Im Vergleich der Ansätze der Wirtschaftsjahre 2023f. zu den Planansätzen der Vorjahre ist eine Verschiebung vom Personal- in den Sachaufwand zu erkennen.

3.1 Erläuterungen zum Ergebnisplan 2023

3.1.1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023

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.

3.1.2 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 0 Euro (null Euro). Veränderungen der Aufwendungen würden eine Erhöhung der Erträge über die kostenerstattende Refinanzierung nach sich führen.

3.2 Erläuterung zu den Erträgen

4482.0000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden

Die Ertragsposition beinhaltet die Vereinnahmung der Kostenerstattungen durch die Stadt Mönchengladbach.

3.3 Erläuterungen zu den Aufwendungen

5011.0000ff. 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 11 - Personalmanagement.

5232.0000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeiten von Gemeinden

Die durch die Stadt und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gmmg 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.

5412.0020 fachspezifische Fortbildungen

Der Planansatz der Kostenart 5412.0020 steht zur Aus- und Fortbildung des der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ zugehörigen Personals zur Verfügung.

5412.0030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung

Die Aufwendungen für Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen werden durch den Fachbereich 11 – Personalmanagement - bewirtschaftet und ersetzen die dem Personal angefallenen Kosten.

5431.0000 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen bilden neben den allgemeinen Posten wie z.B. Telefongebühren, u.a. Aufwendungen für Gutachter, Öffentlichkeitsarbeit und die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen externen Wirtschaftsprüfer ab.

4 Finanzplan 2023 Rathaus der Zukunft mg+

Gemäß § 1 III KomHVO NRW sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres 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 Einzelhaushalt für das Jahr 2023 aufgestellt werden soll, ist die Planung bis 2026 vorzunehmen.

	Ergebnis des WJ 2021	Plan des WJ 2022	Ansatz des WJ 2023	Finanzplanjahr 2024	Finanzplanjahr 2025	Finanzplanjahr 2026
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	769.583	1.708.188	1.737.960	1.772.214	1.807.037	1.843.211
64820000 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	769.583	1.708.188	1.737.960	1.772.214	1.807.037	1.843.211
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.583	1.708.188	1.737.960	1.772.214	1.807.037	1.843.211
10 - Personalauszahlungen	302.022	838.600	720.000	730.134	744.737	759.631
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.801	469.288	454.960	381.280	388.900	396.680
72320000 Auszahlungserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Gemeinden	396.801	469.288	454.960	381.280	388.900	396.680
15 - Sonstige Auszahlungen	189.082	400.300	563.000	660.800	673.400	686.900
74120020 - fachspez. Fortbildung	0	49.000	5.000	5.100	5.210	5.320
74120030 - Dienstreisen und Wegstreckenentschädigung	270	8.400	1.700	1.740	1.780	1.820
74310000-Geschäftsauszahlungen	188.812	342.815	556.300	653.960	666.410	679.760
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.906	1.708.188	1.737.960	1.772.214	1.807.037	1.843.211
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.322	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-118.322	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.322	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	-118.322	0	0	0	0	0

4.1 Erläuterungen zum Finanzplan 2023

Neben dem Ergebnisplan ist nach §§ 25, 27 EigVO NRW i.V.m. § 3 KomHVO NRW auch 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 mehren oder mindern.

Die Summe der planmäßigen Einzahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1.737.960 Euro. Die Auszahlungen erfolgen in gleicher Höhe und setzen sich aus den Personalauszahlungen sowie Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Auszahlungen zusammen.

Innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung verläuft auf Grund fehlender eigenständiger Investitionstätigkeit die Finanzplanung analog zur Ergebnisplanung und weist bis 2026 ein Volumen in Höhe von rund 5,5 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 bewirtschaftet¹.

¹ Siehe auch [2.1.3 Finanzierung der Leistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+](#)

5 Stellenübersicht des Wirtschaftsjahres 2023

Die Stellenübersicht zeigt die im Wirtschaftsjahr 2023 erforderliche Anzahl der Stellen für Beschäftigte einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung sowie die Anzahl der im laufenden Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Gemäß § 17 II EigVO NRW sowie §7 III der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft **mg+** sind Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt werden, im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung nachrichtlich anzugeben.

	Planung	Planung	IST zum 31.10. des Wirtschaftsjahrs	Ist zum 30.06. des Wirtschaftsjahrs
	2023	2022	2022	2021
Beschäftigte				
E15ü	1	1	0	1
E15	1	1	1	1
E14	1	1	1	0
E13	1	1	0,46	0,65
E12	1	1	0	0
E8	1	1	0	0
Summe	6	6	2,46	2,65
Beamte	Nachrichtlich	Nachrichtlich	Nachrichtlich	Nachrichtlich
A14	1	1	0	0
A13	0	0	1	1
A11	1	1	0	0
A10	0	0	1	0
A9	0	0	0	0
Summe	2	2	2	1
Gesamt		8	4,46	3,65

6 Impressum

Herausgeber Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft **mg+**
41050 Mönchengladbach

Bearbeitung Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft **mg+**
E-Mail: rdz@moenchengladbach.de

Fassung 30.09.2022

© Stadt Mönchengladbach – Der Oberbürgermeister – Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft **mg+**



Management summary: Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 RATHAUS DER ZUKUNFT MG+

HINTERGRUND:

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ ist gemäß § 14 I EigVO NRW und § 13 I der Betriebssatzung des Rathaus der Zukunft mg+ zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans verpflichtet. Dieser besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und einer Stellenübersicht.

INHALT:

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen orientieren sich an den Planwerten zum Wirtschaftsplan 2021-2022. Die Ergebnis- und Finanzplanung weisen Beträge in gleicher Höhe aus, so dass auf eine separate Darstellung verzichtet wird.

Ergebnisplan:

Geplantes Jahresergebnis	0 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.737.960 Euro
<i>hiervon:</i>	
Personalaufwendungen	720.000 Euro
sonstige ordentliche Aufwendungen	563.000 Euro
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	454.960 Euro

ÄNDERUNGEN IM VERGLEICH ZUM ENTWURF:

Mit der BV 1339/X wurde dem ABV als Betriebsausschuss bereits am 23.03.2022 ein Entwurf des Wirtschaftsplan 2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ vorgelegt.

- Die in der Anlage der BV 1339/X ausgewiesenen Planansätze des Jahres 2023 und der folgenden Finanzplanjahre wurden nicht mehr verändert.
- Im Vergleich zum Entwurf wurde eine Aktualisierung des Layouts entsprechend der sonstigen Berichte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ vorgenommen.
- Unter § 2 der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 wird die gegenseitige Deckung bzw. ein Deckungsausschluss beschrieben. Die vormalig beschriebene Ausnahme
*(„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: 5232.0000)“)*
wurde ersatzlos gestrichen.
Dies begründet sich in dem Zielkonflikt der weiterhin fehlenden Besetzung freier Stellen und der zeitgerechten Aufgabenbearbeitung. Den Mitarbeiter:innen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wird somit eine flexiblere Möglichkeit eröffnet sich externer Unterstützung zu bedienen. Der Betriebsausschuss wird hierüber quartalsweise über die Zwischenberichte Finanzen informiert.
- Der Stellenplan wurde entsprechend der IST-Besetzung zum 31.10.2022 aktualisiert.

BERICHT

über die Prüfung
des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021 der
Rathaus der Zukunft mg+
Mönchengladbach

INHALTSVERZEICHNIS

AUF EINEN BLICK

A. Prüfungsauftrag	1
B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	3
C. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	8
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	9
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	12
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	12
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	12
2. Jahresabschluss	12
3. Lagebericht	13
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	13
F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	14
G. Schlussbemerkungen	15

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von
± einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

ANLAGENVERZEICHNIS

Bilanz zum 31. Dezember 2021	Anlage 1
Ergebnisrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021	Anlage 2
Finanzrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021	Anlage 3
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021	Anlage 4
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021	Anlage 5
Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse	Anlage 6
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG	Anlage 7
Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	Anlage 8
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017	Anlage 9

AUF EINEN BLICK

Sachverhalt		Verweis															
Bestätigungsvermerk	Wir haben zu dem nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V mit den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rathaus der Zukunft mg+“ (RdZ+), Mönchengladbach, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.	Abschnitt B.															
Geschäftsentwicklung	<p>Wesentliche Kennzahlen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th></th> <th style="text-align: right;">31.12.2021</th> <th style="text-align: right;">31.12.2020</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">T€</th> <th style="text-align: right;">T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ordentliche Erträge und Aufwendungen</td> <td style="text-align: right;">933,4</td> <td style="text-align: right;">824,9</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> <td style="text-align: right;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td style="text-align: right;">904,6</td> <td style="text-align: right;">769,6</td> </tr> </tbody> </table>		31.12.2021	31.12.2020		T€	T€	Ordentliche Erträge und Aufwendungen	933,4	824,9	Jahresergebnis	0,0	0,0	Bilanzsumme	904,6	769,6	Anlage 1, 2
	31.12.2021	31.12.2020															
	T€	T€															
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	933,4	824,9															
Jahresergebnis	0,0	0,0															
Bilanzsumme	904,6	769,6															
Bedeutsame Geschäftsvorfälle und Ereignisse	<p>Ordentliche Aufwendungen und Erträge unter Plan</p> <p>Die tatsächlich angefallenen Aufwendungen und Erträge des Betriebs haben im Wirtschaftsjahr 2021 T€ 933,4 betragen. Sie liegen um T€ 745,5 unterhalb der Planung (T€ 1.678,9). Dies ist insbesondere auf niedrigere Personalaufwendungen infolge noch unbesetzter Stellen zurückzuführen.</p>	Anlage 6															

Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach
 Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2021

Sachverhalt		Verweis
	<p>Wirtschaftlichkeitsbetrachtung</p> <p>Im Berichtsjahr wurde die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf Basis des Untersuchungsberichts der STRABAG Property and Facility Services GmbH, Frankfurt am Main, über die Neuorganisation der Verwaltungsstandorte Mönchengladbach vom 21. November 2018 überarbeitet und fortgeschrieben.</p>	<p>Anlage 6</p>
	<p>Veränderungen in der Betriebsleitung</p> <p>Die Betriebsleitung des Rathauses der Zukunft mg+ hatte bis zu seiner Abberufung am 28. Juli 2021 Herr Andreas Schäfer inne. Die Stelle ist seitdem vakant. Die Aufgaben werden seitdem vom stellvertretenden Betriebsleiter Herrn Alexander Vogel wahrgenommen.</p>	<p>Anlage 6</p>

An das „Rathaus der Zukunft mg+“ (RdZ mg+), Mönchengladbach

A. Prüfungsauftrag

1 Die Betriebsleitung des

„Rathaus der Zukunft mg+“, Mönchengladbach
(im Folgenden auch „RdZ mg+“ oder „Betrieb“ genannt)

hat uns den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 des Betriebs nach berufstüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Betriebsausschusses vom 28. April 2021 zugrunde, auf der wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Die Prüfung des vorliegenden Abschlusses erfolgte auf der Grundlage des zwischen dem Betrieb und unserer Gesellschaft abgeschlossenen Werkvertrages (Prüfungsvertrag vom 12. Mai 2021).

2 Nach den Vorschriften des § 26 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und § 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Jahresabschluss eines Eigenbetriebes durch einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt zu prüfen. Bei unserer Prüfung handelt es sich daher um eine Abschlussprüfung gemäß § 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu beachten.

3 Wir bestätigen gemäß §§ 103 Abs. 3 Satz 1, 102 i.V.m. §§ 119 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

4 Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt C. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten D. und E. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt B. wiedergegeben.

- 5 Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Ergebnisrechnung (Anlage 2), der Finanzrechnung (Anlage 3) und dem Anhang (Anlage 4), sowie den geprüften Lagebericht 2021 (Anlage 5) beigefügt.

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 6 dargestellt.

Die Berichterstattung zu den Vorschriften des § 53 HGrG ist Anlage 7 zu entnehmen.

Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung ergeben sich aus Anlage 8.

- 6 Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 9 beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017“ zugrunde. Sie sind dem Betrieb bekannt und mit uns vereinbart.
- 7 Dieser Prüfungsbericht wurde zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber dem Betrieb und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir entsprechend der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen.

B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

8 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 1. März 2022 dem als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Jahresabschluss der eigenbetrieblichen Einrichtung „Rathaus der Zukunft mg+“, Mönchengladbach, zum 31. Dezember 2021 und dem als Anlage 5 beigefügten Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Rathaus der Zukunft mg+“

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Rathaus der Zukunft mg+ – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Rathaus der Zukunft mg+ für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Stadt Mönchengladbach und der Betriebsausschuss sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB, § 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

- 9 Nachstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).
- 10 Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Mönchengladbach, den 1. März 2022

Abstoß & Wolters GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dr. Marc Richard
Wirtschaftsprüfer

C. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

- 11 Die Betriebsleitung hat im Lagebericht und im Jahresabschluss die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

- 12 Folgende Kernaussagen zur Lagebeurteilung sind aus unserer Sicht hervorzuheben:

1. Im Wirtschaftsplan wurden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RdZ mg+ in gleicher Höhe festgesetzt. Die tatsächlich benötigten Mittel in Höhe von T€ 933,4 lagen im Wirtschaftsjahr 2021 mit T€ 745,5 unterhalb der veranschlagten Kosten in Höhe von T€ 1.678,9. Die Aufwendungen betrafen überwiegend Personalkosten und solche der Personalgewinnung sowie Aufwendungen für Serviceleistungen von Fachbereichen der Stadt Mönchengladbach und deren eigenbetriebsähnlicher Einrichtung GMMG.
2. Investitionen im Zusammenhang mit dem Neubau, dem Umbau und der Sanierung und deren Finanzierung werden nicht im Haushalt des RdZ mg+ dargestellt, da das Anlagevermögen an städtischen Gebäuden und Grundstücken nicht auf das RdZ mg+ übertragen wurde, sondern im städtischen Haushalt verblieb.
3. Im Zuge der Einbringung eines städtischen Doppelhaushaltes wurde auch der Wirtschaftsplan für zwei Jahre aufgestellt und beschlossen. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden Aufwendungen in Höhe von T€ 1.708,2 geplant.

Wir stellen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse fest, dass der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- 13 Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Satzung.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich gemäß § 317 Abs. 2 HGB auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

- 14 Die Betriebsleitung des RdZ mg+ ist für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.
- 15 Die Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens haben wir bereits im Abschnitt B. „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ dargestellt. Zusätzlich geben wir folgende Informationen zu unserem Prüfungsansatz und unserer Prüfungsdurchführung:

Phase I: Entwicklung einer an den Geschäftsrisiken ausgerichteten Prüfungsstrategie

Erlangung von Geschäftsverständnis und Kenntnis der Rechnungslegungssysteme sowie des internen Kontrollsystems.

Festlegung von Prüfungsschwerpunkten auf Basis unserer Risikoeinschätzung:

- Vollständigkeit und Richtigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- Periodengerechte Erfassung von Erträgen und Aufwendungen.

Festlegung der Prüfungsstrategie und des zeitlichen Ablaufs der Prüfung

Auswahl des Prüfungsteams und Planung des Einsatzes von Spezialisten

Phase II: Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen

Auswahl kontrollbasierter Prüfungshandlungen aufgrund von Risikoeinschätzung und Kenntnis der Geschäftsprozesse und Systeme

Beurteilung der Ausgestaltung sowie der Wirksamkeit der ausgewählten rechnungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen

Phase III: Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten

Durchführung analytischer Prüfungen von Abschlussposten

Einzelfallprüfungen in Stichproben und Beurteilung von Einzelsachverhalten unter Berücksichtigung der ausgeübten Bilanzierungswahlrechte und Ermessensspielräume

Prüfung der Angaben im Anhang und Beurteilung des Lageberichts

Phase IV: Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattung

Bildung des Prüfungsurteils auf Basis der Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse

Berichterstattung in Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk

Detaillierte mündliche Erläuterungen der Prüfungsergebnisse gegenüber der Betriebsleitung

- 16 Der Prüfung gemäß § 53 HGrG liegt der IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)“ zugrunde. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Anlage 7.
- 17 Die Prüfungsarbeiten haben wir – mit Unterbrechungen – in der Zeit von Februar bis März 2022 (bis zum 1. März) in unserem Büro in Mönchengladbach durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.
- 18 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 22. März 2021 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020. In der öffentlichen Sitzung vom 28. April 2021 hat der Ausschuss für Betriebe und Vergabe als Betriebsausschuss den Jahresabschluss 2020 für das Rathaus der Zukunft mg+ zur Kenntnis genommen und dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2020 in vorgelegter Form festzustellen. Dieser Beschlusssentwurf ist sodann in der öffentlichen Sitzung des Rates vom 19. Mai 2021 (Rat 0431/X) einstimmig angenommen worden.
- 19 Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des RdZ mg+.

- 20 Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.
- 21 Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.
- 22 Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitenden bereitwillig erbracht worden.
- 23 Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Betriebs wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- 24 Die Finanz- und Anlagenbuchführung des Betriebs wird IT-gestützt unter Verwendung des Programms SAP-Kommunalmaster-Doppik der SAP AG, Walldorf, erstellt.
- 25 Das von dem Betrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.
- 26 Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

- 27 Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

- 28 Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach den Vorschriften der §§ 27 EigVO NRW, 38 ff. KomHVO NRW und der für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) geltenden Grundsätze aufgestellt.
- 29 Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 42 KomHVO NRW. Die Ergebnisrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren nach dem in §§ 39, 2 KomHVO NRW geltenden Gliederungsschema entsprechend der NKF-Regelung aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder in der Ergebnis- und Finanzrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

- 30 In dem vom RdZ mg+ aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Ergebnis- und Finanzrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Ergebnis- und Finanzrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- 31 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

- 32 Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2021 hat ergeben, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

- 33 Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses – wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang ergibt – unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs vermittelt.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

- 34 Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen sind dem Anhang zu entnehmen. Um eine doppelte Darstellung zu vermeiden, werden die Bewertungsgrundlagen in unserem Bericht nicht wiederholt. Sie werden im Anhang zutreffend aufgeführt.
- 35 Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die Bewertungsgrundlagen des RdZ mg+ zu einer ausgewogenen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs führen.
- 36 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen oder sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs haben, hat es im Wirtschaftsjahr 2021 nicht gegeben.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 7 (Prüf- und Erhebungsliste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung begründen könnten. Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

G. Schlussbemerkungen

- 37 Dieser Prüfungsbericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 n.F. erstellt.
- 38 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
- 39 Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. wiedergegeben.

Mönchengladbach, 1. März 2022

Abstoß & Wolters GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Marc Richard
Wirtschaftsprüfer



ANLAGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
2. Umlaufvermögen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	904.634,03	769.583,39
	<hr/>	<hr/>
	904.634,03	769.583,39
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2021
Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach
 PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	25.000,00	25.000,00
1.4 Jahresüberschuss	0,00	0,00
3. Rückstellungen		
3.4 Sonstige Rückstellungen	421.700,00	184.000,41
4. Verbindlichkeiten		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.684,69	4.818,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>448.249,34</u>	<u>555.764,19</u>
	879.634,03	744.583,39
	<hr/>	<hr/>
	904.634,03	769.583,39
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

ERGEBNISRECHNUNG
VOM
1. JANUAR 2021 BIS 31. DEZEMBER 2021

ERGEBNISRECHNUNG vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach

	Wirtschaftsjahr €	Vorjahr €
6. Kostenerstattungen und -umlagen	904.634,03	769.583,39
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.778,75	55.317,06
10. Ordentliche Erträge	933.412,78	824.900,45
11. Personalaufwendungen	334.600,63	445.652,89
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.008,94	290.481,08
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.803,21	88.766,48
17. Ordentliche Aufwendungen	933.412,78	824.900,45
18. Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
26. Ergebnis	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG
VOM
1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

FINANZRECHNUNG vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach

	Wirtschaftsjahr €	Vorjahr €
	<u> </u>	<u> </u>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.583,39	209.504,89
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.583,39	209.504,89
10. Personalauszahlungen	-302.022,36	-345.452,48
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.801,21	-1.499,67
15. Sonstige Auszahlungen	<u>-189.082,31</u>	<u>-23.415,66</u>
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.905,88	-370.367,81
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.322,49	-160.862,92
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.322,49	-160.862,92
38. Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-118.322,49	-160.862,92
41. Buchungskreis – Verrechnungskonto	<u><u>-118.322,49</u></u>	<u><u>-160.862,92</u></u>

ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

1. Vorbemerkungen

Das „Rathaus der Zukunft mg+“ (RdZ mg+) wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Mönchengladbach vom 3. Juli 2019 mit Wirkung zum 15. August 2019 gegründet.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 wurde gemäß § 27 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) nach den für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) geltenden Grundsätzen entsprechend §§ 38 ff. der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Nach § 45 KomHVO NRW sind im Anhang des Jahresabschlusses zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2020 wurden unverändert übernommen.

Nach § 38 Abs. 1 KomHVO besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Ergänzend ist dem Jahresabschluss gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO ein Lagebericht beizufügen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände des Betriebs werden gemäß § 34 KomHVO NRW mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten ausgewiesen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs ist in Höhe des Nennwerts gemäß § 11 der Betriebsatzung unter den Allgemeinen Rücklagen ausgewiesen.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages unter angemessener Berücksichtigung aller im Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung erkennbarer Risiken bilanziert worden.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen ist nicht vorhanden, auf die Erstellung eines Anlagenspiegel wurde daher verzichtet.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Personalkosten mit T€ 166, ausstehende Rechnungen mit T€ 248 sowie Jahresabschluss- und Prüfungskosten mit T€ 8.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden unter Berücksichtigung des nach dem in der KomHVO NRW geltenden Gliederungsschemas entsprechend der NKF-Regelung.

Die ordentlichen Erträge betreffen Zuweisungen der Stadt sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Unter den Personalaufwendungen sind die Kosten für die mit der Planung des neuen Rathauses betrauten Mitarbeitenden ausgewiesen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen die durch das GMMG der Stadt erbrachte Planungsleistung der Interimsunterbringung der Verwaltung (T€ 118), von der Stadt erbrachte Leistungen für die Tätigkeit der Kämmerei (T€ 91), für Organisation & IT (T€ 78), Mieten (T€ 38), Pensionsverpflichtungen (T€ 30), Personaldienstleistungen (T€ 8), für Leistungen im Zusammenhang mit Vergaben (T€ 5), für Rechtsberatung (T€ 3) sowie sonstige Leistungen (T€ 7).

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind vor allem die Aufwendungen für Gutachter (T€ 108), die Überprüfung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (T€ 51) und die Personalgewinnung (T€ 49), daneben Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung (T€ 8) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (T€ 5) erfasst.

5. Erläuterung zur Finanzrechnung

Der Negativsaldo auf dem Buchungskreis-Verrechnungskonto in Höhe von € 118.322,49 resultiert aus dem noch nicht vollzogenen Verlustausgleich der Stadt gegenüber der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (EäE).

Die Forderung gegen die Stadt wird von dieser in voller Höhe anerkannt, ebenso wie die Liquidität des RdZ mg+ durch diese grundsätzlich jederzeit technisch sichergestellt wird.

6. Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 45 Abs. 2 KomHVO NRW.

Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche und nicht nach § 45 Abs. 2 KomHVO NRW vermerkpflichtige Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestanden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 nicht.

Als Dienststelle mit unter 20 Beschäftigten hat das RdZ mg+ keinen eigenen Gleichstellungsplan erstellt. Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung in Personalangelegenheiten durch den FB 11 – Personalmanagement – begleitet wird und auch der Personalrat in diese Verfahren involviert ist, kommt der städtische Gleichstellungsplan faktisch zur Anwendung.

Die Betriebsleitung des Rathaus der Zukunft mg+ hatte bis zu seiner Abberufung am 28. Juli 2021 Herr Andreas Schäfer inne. Die Stelle ist seitdem vakant. Die Aufgaben werden seither vom stellvertretenden Betriebsleiter Herrn Alexander Vogel wahrgenommen.

Die Bezüge des Betriebsleiters Andreas Schäfer betragen im Berichtsjahr T€ 69. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten vom Rathaus der Zukunft mg+ keine Vergütung.

Im Wirtschaftsjahr wurden für Abschlussprüfungsleistungen T€ 8 aufgewendet.

Der Betriebsausschuss setzt sich aus den folgenden Mitgliedern des Ausschusses für Betriebe und Vergabe zusammen:

Herr Andreas Wurff (Dipl.-Ing. Architektur)	Vorsitzender
Frau Andrea Koczelnik (Beamtin)	1. stellvertretende Vorsitzende
Frau Marion Manske (Bankkauffrau)	2. stellvertretende Vorsitzende
Herr Klaus Barthels (Dipl.-Ing. Landespflege) (seit 15. Dezember 2021)	
Frau Annette Bonin (Architektin)	
Herr Roderich Busch (Sparkassenfachwirt)	
Herr Peter Dörrenberg (Ingenieur)	
Herr Frank Eibenberger (Dipl.-Finanzwirt)	
Herr Michael Eßer (Angestellter)	
Frau Marion Gutsche (IT-Koordinatorin)	
Herr Stefan Heimes (Berufsschulleiter)	
Herr Ralf Horst (Geschäftsführer i.R.) (seit 15. Dezember 2021)	
Herr Erik Jansen (Fraktionsgeschäftsführer)	
Herr Sebastian Leppert (DV-Kaufmann)	
Herr Heinz Ritters (Bezirksschornsteinfeger)	

Herr Joachim Roeske (Dipl.-Ing. Elektrotechnik)
Herr Michael Roth (Rechtsanwalt)
Herr Georg Weber (Architekt) (bis 14. Dezember 2021)
Frau Nicole Wilms (Dipl.-Juristin) (bis 14. Dezember 2021)
Herr Dr. Boris Wolkowski (Rechtsanwalt)

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden durchschnittlich eine beamtete Person sowie drei Mitarbeitende im Angestelltenverhältnis beschäftigt.

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschluss des Wirtschaftsjahrs, die für den Betrieb von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer geänderten Beurteilung der Unternehmenslage führen können, sind nicht eingetreten.

Mönchengladbach, den 1. März 2022

gez. Alexander Vogel

FORDERUNGSSPIEGEL zum 31. Dezember 2021
Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Wirtschaftsjahres				Gesamtbetrag am 01.01. des Wirtschaftsjahres		Mehr (+)/ Weniger (-) €
	€	mit einer Restlaufzeit von			€		
	€	bis zu 1 Jahr €	über 1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	€		€
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	904.634,03	904.634,03	0,00	0,00	769.583,39		135.050,64
Summe aller Forderungen	904.634,03	904.634,03	0,00	0,00	769.583,39		135.050,64

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL zum 31. Dezember 2021
Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag				Gesamtbetrag am 01.01. des Wirtschaftsjahres €	Mehr (+)/ Weniger (-) €
	am 31.12. des Wirtschaftsjahres €	mit einer Restlaufzeit von				
		bis zu 1 Jahr €	über 1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.684,69	9.684,69	0,00	0,00	4.818,79	4.865,90
Sonstige Verbindlichkeiten	448.249,34	448.249,34	0,00	0,00	555.764,19	-107.514,85
Summe aller Verbindlichkeiten	457.934,03	457.934,03	0,00	0,00	560.582,98	-102.648,95

LAGEBERICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

2021



[LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2021]

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+



Inhalt

Einführung:	3
Grundlagen der Berichterstattung:	3
1. Grundlagen zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+:	4
1.1 Gründungsdaten:	4
1.2 Aufgabe/Betriebszweck:	4
1.3 Organisationsstruktur:	5
1.3.1 Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+	5
1.3.2 Die Überwachungsorgane	5
1.3.3 Beratungs- und Beschlussvorlagen	5
1.4 Personal:	7
1.5 Finanzierung:	7
1.6 Rechnungswesen	8
1.6.1 Grundlagen Ergebnisplan	8
1.6.2. Erläuterung zu Ertragspositionen	8
1.6.3. Erläuterungen zu Aufwendungen	8
2. Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2021	10
2.1 Wirtschaftsplan 2021/2022	10
2.2 Geschäftsverlauf 2021	10
2.3 Entwicklung der Rückstellungen	11
2.4 Finanz -und Vermögenslage	12
2.4.1 Finanzlage	12
2.4.2 Vermögenslage	12
3. Ausblick:	13
3.1 Wirtschaftsplan 2021/2022	13
3.2 Projektinhalte	13
4. Chancen- und Risikenbewertung	14
5. Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2021	15
6. Zusammenfassung der wesentlichen Punkte	15



Einführung:

Das Wirtschaftsjahr 2021, welches vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 andauerte, bezeichnet das zweite vollständig abgebildete Wirtschaftsjahr der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+. Der Lagebericht erläutert zunächst die ihm zu Grunde liegenden Basisdaten und führt über die finanzielle Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ im Wirtschaftsjahr 2021 zu einem Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022 und einer Chancen- und Risikenbewertung. Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasst auch die Beantwortung des IDW PS 720-Fragenkatalogs gemäß den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG, auf welchen daher im [Kapitel 5 „Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2021“](#) eingegangen wird. Das [Kapitel 6](#) fasst die wesentlichen Punkte des Lageberichts noch einmal zusammen.

Grundlagen der Berichterstattung:

Gemäß § 14 der Betriebsatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ sind der Jahresabschluss und der Lagebericht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzustellen und über den Oberbürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen. Zusammen mit dem Beratungsergebnis werden sie anschließend über den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft sowie den Hauptausschuss an den Rat zur Feststellung weitergeleitet.

Eine Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses inkl. des Lageberichts an den Stadtkämmerer gemäß § 7 EigVO NRW erfolgte vor der Einbringung in den Betriebsausschuss.

Der Lagebericht soll

- + den prüfenden und berichtempfangenden Personen insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermitteln
 - + in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang stehen
 - + den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) entsprechen
 - + die Grundsätze ordnungsgemäßer Lageberichterstattung berücksichtigen
- und
- + die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellen.



1. Grundlagen zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+:

Die grundlegenden Informationen zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ und somit des Lageberichts werden im Folgenden erläutert. Hierbei wird insbesondere auf die Daten der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, ihren Betriebszweck sowie die Organisationsstruktur und vorhandene Personalausstattung eingegangen.

1.1 Gründungsdaten:

In der Ratssitzung der Stadt Mönchengladbach vom 03. Juli 2019 wurde die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ mit dem Betriebszweck des Neubaus, Umbaus und der Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben beschlossen. Der Beschluss beinhaltet zudem sowohl die Betriebssatzung als auch die in Form eines Organigramms dargestellte Organisationsstruktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird entsprechend der Vorschriften über die Eigenbetriebe (§§ 107 Abs. 2 Satz 2, 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen), der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung geführt. Die Betriebssatzung regelt die Zuständigkeiten des Rates, des Betriebsausschusses und die Stellung des Oberbürgermeisters sowie die Organisation der Betriebsleitung und gibt Wertgrenzen für zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen an. Sie legt fest, dass mit Ausnahme der Vergabe- und Beschaffungsordnung alle Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen der Stadt Mönchengladbach entsprechend für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ gelten, soweit nicht der Betrieb mit Zustimmung des Oberbürgermeisters eigene Regeln erlässt.

Die Bekanntmachung zur Gründung und der Satzung erfolgten am 15.08.2019 im Amtsblatt Nr. 22 der Stadt Mönchengladbach.

1.2 Aufgabe/Betriebszweck:

Zur Erfüllung des Betriebszweckes wird das Rathaus der Zukunft mg+ das beschlossene Baugebiet, nebst eventuell notwendiger Arrondierung des Baugrundstückes, mit einem Verwaltungsgebäude entsprechend dem beschlossenen Raumprogramm bebauen. Eine eventuelle Anpassung der Fläche und des Programms erfolgt prozessbegleitend auf Basis von Beschlüssen der zuständigen politischen Gremien.

Bei der Errichtung der Gebäude ist die konsequente Verfolgung der Nachhaltigkeit in ökonomischer und ökologischer Hinsicht einzuhalten. Ergänzend ist die Verwirklichung einer digitalen Verwaltung ein zentrales Ziel mit Einfluss auf das Bauvorhaben.



1.3 Organisationsstruktur:

1.3.1 Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+

Auf Basis der Beratungsvorlage 3951/IX erfolgte die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ mit Beschluss in der Ratssitzung am 03.07.2019 sowie anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Mönchengladbach am 15. August 2019.

Ausgestattet mit einem kleinen Personalrahmen mit planerischer, finanztechnischer und juristischer Kompetenz, übernimmt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ die Bauherrenfunktion. Im Zusammenhang mit dem Neubau des Rathauses überwacht sie die Tätigkeiten externer Dienstleister, wie z.B. eines Architekturbüros, verschiedener Fachingenieure und eines Projektsteuerungsbüros, die im Rahmen von Vergabeverfahren beauftragt werden. Die gewählte Organisationsstruktur erlaubt eine zielgerichtete und zeitnahe Steuerung des Projektes verbunden mit der Sicherheit einer transparenten Kostendarstellung.

Zur Vermeidung einer Vermischung mit dem Bestandsgeschäft des Gebäudemanagements der Stadt Mönchengladbach (gmmg) wurde ergänzend der organisatorische und buchhalterische Bereich getrennt vom gmmg aufgebaut. Zur Vermeidung einer Doppelung von Strukturen ist nach Abschluss des Bauvorhabens die Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ sowie der Übergang des Objekts „Rathaus der Zukunft mg+“ in die Verwaltung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gmmg vorgesehen.

1.3.2 Die Überwachungsorgane

Im Wirtschaftsjahr 2021 tagte der Ausschuss für Betriebe und Vergabe der Stadt Mönchengladbach als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ insgesamt elf Mal zu Tagesordnungspunkten des Rathaus der Zukunft mg+. Entsprechende Niederschriften wurden angefertigt.

Die Beratungsvorlagen zum Beschluss des Wirtschaftsplans 2021/2022 und zum Jahresabschluss 2020 sowie zur Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 durchliefen jeweils zudem den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft, Hauptausschuss und Rat. Auch diese Sitzungen sind durch entsprechende Protokolle/Beschlussausfertigungen belegt.

1.3.3 Beratungs- und Beschlussvorlagen

Dem Betriebsausschuss wird vierteljährlich über die finanziellen Entwicklungen berichtet. Neben diesen quartalsweise eingebrachten Vorlagen wurde zudem über den Wirtschaftsplan 2021/2022 sowie den Jahresabschluss 2020 und die Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 berichtet und Beschlüsse gefasst.

Die inhaltliche Begleitung des Gesamtprojektes wurde durch Beschlüsse über strategische Entscheidungspunkte vorgenommen.



Übersicht der Sitzungstermine und Beschlüsse im Wirtschaftsjahr 2021:

Termin	Nummer	Inhalt	beratende Gremien	Beschluss
24.03.2021	0542/X	Ergänzungen zum Stellenplan 2021/2022	ABV	Einstimmig beschlossen mit einer Enthaltung
24.03.2021	0008-1/X	Strategische Entscheidungspunkte zur weiteren Vorgehensweise im Projekt Rathaus der Zukunft mg+ (Änderungsvorlage)	ABV	Mit Stimmenmehrheit beschlossen
25.03.2021	0008/X	Strategische Entscheidungspunkte zur weiteren Vorgehensweise im Projekt Rathaus der Zukunft mg+	ABV, APBS, AFBW, HA, Rat	Mit Stimmenmehrheit beschlossen
25.03.2021	0465/X	Bestellung zum Stellvertreter der Betriebsleitung des Rathaus der Zukunft mg+	ABV, HA, Rat	Einstimmig beschlossen
28.04.2021	0631/X	Zwischenbericht Finanzen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ gemäß § 13 IV der Betriebsatzung über das erste Quartal 2021	ABV	Kenntnisnahme
28.04.2021	0640/X	Prüfung des Jahresabschlusses 2021 – Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	ABV	Einstimmig beschlossen
19.05.2021	0431/X	Jahresabschluss 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+	ABV, AFBW, HA, Rat	Einstimmig beschlossen
11.08.2021	0748/X	Zwischenbericht Finanzen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ gemäß § 13 IV der Betriebsatzung über das zweite Quartal 2021	ABV	Kenntnisnahme
06.10.2021	0928/X	Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung	ABV, HA, Rat	Einstimmig beschlossen
24.11.2021	0749/X	Zwischenbericht Finanzen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ gemäß § 13 IV der Betriebsatzung über das dritte Quartal 2021	ABV	Kenntnisnahme
15.12.2021	1034/X	Entscheidungspunkte zur weiteren Vorgehensweise im Projekt Rathaus der Zukunft mg+	ABV, APBS, AFBW, HA, Rat	Mit Stimmenmehrheit beschlossen

Legende:

ABV: Ausschuss für Betriebe und Vergabe als Betriebsausschuss

APBS: Ausschuss für Planen, Bauen und Stadtentwicklung

AFBW: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft

HA: Hauptausschuss



1.4 Personal:

Die im Rathaus Rheydt ansässige eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wies in ihrem Stellenplan als Anhang zum Wirtschaftsplan 2021/2022 zunächst sieben Stellen für mitarbeitende Personen und eine Stelle für eine verbeamtete Person aus.

Der Betriebsausschuss beschloss in seiner Sitzung am 24.03.2021 mit der BV 0542/X die Anpassung des Aufbaus der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und die damit einhergehende Ergänzung des Stellenplans 2021/2022. Dies umfasste, vorbehaltlich einer möglichen externen Vergabe von Beratungsleistungen, den Entfall zweier Stellen und die Einrichtung zweier niedriger dotierter Stellen, sodass der Stellenplan nun fünf Stellen für mitarbeitende und drei Stellen für beamtete Personen auswies. Die Einstufung der hinzugekommenen Stellen erfolgte, in Abgleich mit dem vorhandenen Personal innerhalb der Stadtverwaltung Mönchengladbach, nach Besoldungsgruppe A11 LBesG NRW alternativ Entgeltgruppe 10 TVöD-V. Eine Stelle konnte zum 01.09.2021 mit einer internen Bewerberin besetzt werden. Die Stelle als Projektleitung Gebäudetechnik blieb trotz durchgeführtem Auswahlverfahren ganzjährig unbesetzt.

Die Einstufung der Stelle „Assistenz der Betriebsleitung“ erfolgte ebenfalls im Abgleich mit dem vorhandenen Personal innerhalb der Stadtverwaltung Mönchengladbach. Diese Stelle wurde zum 13.09.2021 besetzt, musste jedoch kurze Zeit danach als vakant ausgewiesen werden und konnte bisher nicht erneut besetzt werden. In 2022 soll das Besetzungsverfahren erneut in Angriff genommen werden.

Die juristische Stelle für den Bereich „Vertrags- und Vergabemanagement“ war im Wirtschaftsjahr 2021 überwiegend unbesetzt. Eine erneute Besetzung erfolgte Mitte November des Wirtschaftsjahres 2021.

Der Betriebsleiter wurde von seiner Tätigkeit mit Wirkung vom 28.07.2021 abberufen und das Arbeitsverhältnis zum 30.11.2021 aufgelöst. Die Stelle ist seitdem vakant. Die berufliche Projektleitung bekleidet die stellvertretende Betriebsleitung. Weitere Änderungen in den bereits besetzten Stellen ergaben sich nicht.

1.5 Finanzierung:

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ Kostenerstattungen bzw. Vergütungen im Sinne des § 10 Abs. 2 EigVO NRW. Ihre konkrete Höhe bemisst sich an der Summe der Aufwendungen. Dies schließt grundsätzlich planerische Verluste und einen damit einhergehenden zielgerichteten Eigenkapitalverzehr aus. Diese Vergütung stellt die einzige Einnahmeposition der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung dar.

Die bisher im städtischen Haushalt zur Umsetzung der Maßnahme geplanten und bereitgestellten Mittel werden im Rahmen der Bewirtschaftung des Wirtschaftsjahres 2021 nicht überschritten.

Aufwandserhöhungen, welche ihren Ursprung in innerstädtischen Leistungsverrechnungen hätten, würden grundsätzlich durch Mehrerträge der im Kernhaushalt bewirtschafteten Produkte ausgeglichen; Aufwandserhöhungen, deren Zahlungsempfänger nicht die Stadt Mönchengladbach ist,



würden zu einer Deckung innerhalb des Projektbudgets führen, so dass eine Finanzierung des Wirtschaftsplans auch bei unkalkulierbaren Mehrbedarfen stets gesichert wäre.

Investitionen im Zusammenhang mit dem Neu-, Umbau und der Sanierung des Rathaus 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 dem Rathaus der Zukunft mg+ übertragen wurde, sondern im städtischen Haushalt verblieb.

1.6 Rechnungswesen

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 des NKF 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.

1.6.1 Grundlagen Ergebnisplan

Gemäß §§ 15, 27 EigVO NRW i.V.m. § 2 KomHVO NRW ist ein Ergebnisplan, der sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen Ertrag und Aufwand bezieht, aufzustellen.

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahrs beträgt null Euro. Veränderungen der Aufwendungen würden eine korrespondierende Veränderung der Erträge und somit eine kostenerstattende Refinanzierung nach sich führen.

1.6.2. Erläuterung zu Ertragspositionen

44820000

Die Ertragsposition beinhaltet ausschließlich die Erträge aus Kostenerstattungen durch die Stadt Mönchengladbach.

45820000

Die Ertragsposition weist die Auflösung der in 2020 gebildeten Rückstellungen aus.

1.6.3. Erläuterungen zu Aufwendungen

50110000ff. Personalaufwendungen

Grundlage für die geplanten Personalaufwendungen bildet der ausfinanzierte Stellenplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+. Die Bewirtschaftung und Planung dieser Konten obliegt dem Fachbereich Personalmanagement der Stadt Mönchengladbach.

52320000 Aufwandserstattung laufender 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 54120020 steht zur Aus- und Fortbildung des Personals der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ zur Verfügung.

54120030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung

Die Aufwendungen für Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen werden durch den Fachbereich Personalmanagement bewirtschaftet und ersetzen die entsprechenden dem Personal angefallenen Kosten.

54310000 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen bilden neben den allgemeinen Posten wie z.B. Telefongebühren, Aufwendungen für Gutachter und die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen externen Wirtschaftsprüfer ab.



2. Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2021

Das Wirtschaftsjahr 2021 war projektseitig von den in der BV 0008/X dargestellten strategischen Entscheidungspunkten zur weiteren Vorgehensweise im Projekt Rathaus der Zukunft mg+ sowie der sich daraus ergebenden Entscheidungspunkte der BV 1034/X geprägt.

Auf die Bewirtschaftung des Wirtschaftsplans der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wirkte sich dies insoweit aus, dass, abgeleitet aus der politisch beschlossenen Vorgehensweise im Projekt, zusätzliche Gutachter beauftragt wurden und auch im Wirtschaftsjahr 2022 noch beauftragt werden.

Organisatorisch bzw. strukturell beeinflussten auch in 2021 Personalwechsel und das Recruiting neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Arbeiten in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ und somit auch die Bewirtschaftung des Wirtschaftsplans erheblich.

2.1 Wirtschaftsplan 2021/2022

Der Wirtschaftsplan 2021/2022 wurde vom Rat der Stadt Mönchengladbach nach empfehlenden Beschlüssen des Planungs- und Bauausschusses als Betriebsausschuss, des Finanzausschusses und des Hauptausschusses am 16.12.2020 festgestellt. Der Gesamtergebnisplan weist für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Aufwandsvolumen in Höhe von 1.678.887 Euro sowie Erträge in gleicher Höhe aus und umfasst somit weder einen Überschuss noch einen Verlust.

Da Ergebnis- und Finanzplan als Bestandteile des Wirtschaftsplans angesichts fehlender Investitionstätigkeit nicht voneinander abweichen, gelten vorbeschriebene Aspekte analog für die Finanzplanung.

2.2 Geschäftsverlauf 2021

Für das den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 umfassende Wirtschaftsjahr wurden Aufwendungen und Erträge in Höhe von jeweils 1.678.887 Euro geplant. Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen beträgt **933.412,78 Euro** und setzt sich wie folgt zusammen:

- + Personalaufwendungen in Höhe von **334.600,63 Euro**
- + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **378.008,94 Euro**
- + Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von **220.803,21 Euro**

Das der außerordentlichen Aufwendungen liegt bei null Euro, so dass das gesamte Aufwandsvolumen **933.412,78 Euro** beträgt.

Im Ergebnis liegen die tatsächlich angefallenen Aufwendungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr 2021 im Vergleich zu den im Wirtschaftsplan prognostizierten Aufwendungen um **745.474,22 Euro** unterhalb der Planung.

Den vorgenannten Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von **933.412,78 Euro** gegenüber. Dies führt zu einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 Euro.



Zusammenfassung:

Innerhalb des Wirtschaftsjahres kam es im Rahmen der Bewirtschaftung des Wirtschaftsplans zu keinen ungeplanten Ereignissen. Erwähnenswert sind die im Vergleich zum Ansatz reduzierten Personalaufwendungen und die hiermit im Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen für die Stellenausschreibungen der noch zu besetzenden Stellen des Kernteams der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die ertragswirksame Auflösung der in 2020 gebildeten Rückstellungen in Höhe von **28.223,75 Euro**.

Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 0,00 Euro.

2.3 Entwicklung der Rückstellungen

Im Zuge des Jahresabschlusses 2020 wurden Rückstellungen in Höhe von 184.000,41 Euro gebildet. **28.223,75 Euro** wurden ertragswirksam aufgelöst und **16.211,87 Euro** in Anspruch genommen. Das Delta in Höhe von **rund 139,5 TEuro**, hiervon wurden **rund 97 TEuro** für den Personalbereich aufgewandt, bleibt als Rückstellungssachverhalt bestehen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden Rückstellungen in Höhe von **rund 282,6 TEuro** gebildet.

- + **26 TEuro** für gutachterliche Tätigkeiten
- + **8 TEuro für die Jahresabschlussprüfung 2021**
- + **180 TEuro** für Aufwandserstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- + **68 TEuro** für den Bereich der Personal- und personalnahen Aufwendungen
 - + dies betrifft Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfen, Pensionen etc., die aus datenschutzrechtlichen Gründen hier zusammengefasst werden



2.4 Finanz -und Vermögenslage

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ besitzt keine Anlage- oder sonstigen Wirtschaftsgüter. Sollte die Notwendigkeit zur Beschaffung solcher gesehen werden, so sind diese durch den städtischen Haushalt zu finanzieren und ggfs. im Rahmen einer Miete o.ä. an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung zu übergeben.

2.4.1 Finanzlage

Durch die fehlende Investitionstätigkeit erfolgt die Finanzplanung analog zur Ergebnisplanung. Auch ist an dieser Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Finanzrechnung nicht mit den liquiden Mitteln gleichzusetzen ist. Die Liquidität ist durch die Koppelung an die städtischen liquiden Mittel stets gewährleistet.

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2021 ein Ergebnis in Höhe von -118.322,49 Euro aus. Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

- + Personalauszahlungen in Höhe von 302.022,36Euro
- + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 396.801,21 Euro
- + Sonstige Auszahlungen in Höhe von 189.082,31 Euro
- + Einzahlungen aus Kostenerstattungen in Höhe von 769.583,39 Euro

2.4.2 Vermögenslage

Auf der Aktivseite der Bilanz findet sich als einzige Bilanzposition eine Forderung gegen die Stadt Mönchengladbach in Höhe von 904.634,03 Euro.

Dieser Forderung stehen auf der Passivseite der Bilanz folgende drei Positionen gegenüber:

- + das Eigenkapital in Höhe von 25.000 Euro,
- + Rückstellungen in Höhe von 421.700 Euro sowie
- + Verbindlichkeiten in Höhe von 457.934,03 Euro.



3. Ausblick:

3.1 Wirtschaftsplan 2021/2022

Im Zuge der Einbringung eines städtischen Doppelhaushaltes wurde auch der Wirtschaftsplan für zwei Jahre aufgestellt und beschlossen. Auch wurden die Planansätze im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis ins Wirtschaftsjahr 2025 fortgeschrieben und ergeben ein Gesamtvolumen in Höhe von 8,7 Mio. Euro.

Da Ergebnis- und Finanzplan als Bestandteile des Wirtschaftsplans angesichts fehlender Investitionstätigkeit nicht voneinander abweichen, wird auch an dieser Stelle auf eine separate Darstellung der Planung und Prognostizierung der Finanzrechnung verzichtet.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden Aufwendungen in Höhe von 1.708.188 Euro geplant. Die prognostizierten ordentlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahrs 2022 belaufen sich auf insgesamt 1.708.188 Euro.

Diese Ansätze gliedern sich in die folgenden drei Positionen:

- + Personalaufwendungen,
die jährlich rund 49% des Gesamtaufwands ausmachen
- + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
die die Leistungsbeziehung zu städtischen Fachbereichen abbilden und sich auf rund 27% des Ansatzes belaufen
- + Sonstige ordentliche Aufwendungen,
die v.a. durch die Geschäftsbedarfe geprägt sind, ergeben beinahe 24% des Jahresaufwandsvolumens

Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Kostenerstattungen bzw. Vergütungen im Sinne des § 10 Abs. 2 EigVO NRW in gleicher Höhe gegenüber, so dass das geplante Jahresergebnis bei null Euro liegt.

3.2 Projektinhalte

Im Laufe des Haushaltsjahrs und Wirtschaftsjahrs 2022 stehen v.a. die Beauftragungen der wesentlichen Fachplanungen sowie die Beauftragung einer externen Projektsteuerung an. Im 2. Halbjahr 2022 soll auf Basis der vorangegangenen Planung der Bau- und Investitionsbeschluss zum Rathaus der Zukunft mg+ eingeholt werden.



4. Chancen- und Risikobewertung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wurde mit dem Zwecke der Erbringung einer internen Dienstleistung im Zusammenhang mit dem Neubau, Umbau und der Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ gegründet. Im Rahmen der Erfüllung dieses Betriebszweckes nimmt sie alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben wahr.

Ausgestattet mit einem kleinen Personalrahmen mit planerischer, finanztechnischer und juristischer Kompetenz übernimmt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ die Bauherrenfunktion und überwacht/koordiniert die Tätigkeiten externer Dienstleister.

Das Risiko einer Preisänderung, welche zu einer starken Erhöhung der im Wirtschaftsplan erfassten Aufwendungen führen könnte, ist angesichts der hohen Planverlässlichkeit als gering anzusehen.

Durch die kontinuierliche Kontrolle im Hinblick auf die Einhaltung des Wirtschaftsplanes besteht die Sicherheit einer zeitnahen Identifikation von Abweichungen mit der Möglichkeit, diesen Entwicklungen jederzeit verlässlich entgegenzusteuern.

Durch den hohen Grad der Planbarkeit der entstehenden Aufwendungen ergeben sich jedoch auch kaum Chancen.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ aufwandsdeckende Kostenerstattungen bzw. Vergütungen im Sinne des § 10 Abs. 2 EigVO NRW. Eine Erhöhung der Aufwendungen würde somit auch eine Erhöhung der Erstattungsposition nach sich führen und so das Jahresergebnis ausgleichen.

Investitionen in Zusammenhang mit dem Neubau, Umbau und der Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ und deren Finanzierung (Kredite und Zuwendungen) werden nicht im Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, sondern im städtischen Haushalt abgebildet. Ein aus der Baumaßnahme resultierendes Risiko und auch die sich hieraus ergebenden Chancen werden somit im gesamtstädtischen Kontext eingeordnet und nicht im Wirtschaftsplan oder im Lagebericht zu diesem verankert.

Die Liquidität der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist durch die Anbindung an den städtischen Haushalt stets gewährleistet. Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen bestehen somit für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ nicht.

Die Entwicklungen der „Corona Virus-Pandemie“ wirken sich auch auf das Projekt Rathaus der Zukunft mg+ aus. Hierzu wurde im Vorjahr umfangreich berichtet¹. Jedoch lassen sich hieraus bislang keine Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erkennen oder ableiten.

¹ Siehe bspw. BV 5229/IX und BV 5369/IX



5. Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2021

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2021 beauftragte Abschlussprüfer erweiterte seine Prüfung auftragsgemäß um die Prüfung nach § 53 HGrG. Fragen zu insgesamt sechzehn Themen rund um die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, welche sich auch auf die Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beziehen und der wirtschaftlichen Verhältnisse, wurden hier ausführlich beantwortet. Als ordnungsgemäß gilt, wenn die erforderliche Sorgfalt erbracht und das Handeln in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung geführt worden sind.

6. Zusammenfassung der wesentlichen Punkte

Der Lagebericht des Wirtschaftsjahrs 2021 lässt sich in folgende wesentliche Punkte zusammenfassen. Als wesentlich gelten alle bedeutenden und auch ergebnisrechnungsbeeinflussenden Ereignisse. Diese können auch (vorerst) nicht monetärer Art sein und wurden sodann im Kapitel [4. Chancen- und Risikobewertung](#) hinreichend erläutert.

- + Das Jahresergebnis beträgt 0 Euro (= „null Euro“)
- + Im Wirtschaftsplan wurden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ festgesetzt und decken sich gegenseitig.
- + Die Summe der Aufwendungen lag **rund 44,5%** unterhalb der veranschlagten Planansätze.
- + Die Aufwendungen betrafen überwiegend die Kosten für Personal und Personalgewinnung sowie für Serviceleistungen von Fachbereichen der Stadt Mönchengladbach.
- + Investitionen im Zusammenhang mit dem Neubau, dem Umbau und der Sanierung und deren Finanzierung werden nicht im Wirtschaftsplan des Rathaus der Zukunft mg+ dargestellt, da das Anlagevermögen an städtischen Gebäuden und Grundstücken im städtischen Haushalt verblieb.

Mönchengladbach, den 01.03.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'i.V. A. Vogel'.

Alexander Vogel

Stellv. Betriebsleiter eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+

RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE UND STEUERLICHE
VERHÄLTNISSE

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Firma:	Rathaus der Zukunft mg+
Sitz:	Mönchengladbach
Rechtsform:	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gründung:	15. August 2019
Satzung:	vom 3. Juli 2019
Anschrift:	Markt 11 41236 Mönchengladbach
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck des Betriebes ist die Übernahme der Bauherrenfunktion im Zusammenhang mit dem Neubau, dem Umbau und der Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ und alle damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben.
Wirtschaftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember

	€	%
Kapital- und Beteiligungsverhältnisse:	Stadt Mönchengladbach	25.000,00 <u>100,00</u>
		<u>25.000,00</u> <u>100,00</u>

Betriebsleitung: Nach § 6 der Betriebssatzung hat der Betrieb eine Betriebsleitung, welche aus dem Betriebsleiter besteht. Für den Fall der Verhinderung des Betriebsleiters bestellt der Rat der Stadt einen Stellvertreter. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung sowie die wirtschaftliche Führung des Betriebs.

Die Betriebsleitung vertritt die Einrichtung in allen Angelegenheiten, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung Ausnahmen festgelegt sind.

Die Betriebsleitung des Rathaus der Zukunft mg+ hatte bis zu seiner Abberufung am 28. Juli 2021 Herr Andreas Schäfer inne. Die Stelle ist seitdem vakant. Die Aufgaben werden seither vom stellvertretenden Betriebsleiter Herrn Alexander Vogel wahrgenommen.

Betriebsausschuss:

Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung war der vom Rat der Stadt im Rahmen der Zuständigkeitsordnung bestimmte Ausschuss für Betriebe und Vergabe unter dem Vorsitz des Rats Herrn Andreas Wurff der Betriebsausschuss des RdZ mg+. Dieser Ausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, für die er entsprechend der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen und der Betriebssatzung des Rathaus der Zukunft mg+ zuständig ist.

Der Betriebsausschuss berät vorab die Angelegenheiten, die vom Rat zu entscheiden sind. Ferner entscheidet der Betriebsausschuss in den Angelegenheiten, für die weder der Rat noch die Betriebsleitung zuständig ist.

Im Wirtschaftsjahr trat der Ausschuss für Betriebe und Vergabe in Angelegenheiten des RdZ mg+ zu elf Sitzungen zusammen. Die Sitzungen wurden ordnungsgemäß protokolliert.

Rat der Stadt Mönchengladbach:

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Stadt Mönchengladbach. Nach § 2 der Betriebssatzung entscheidet er in allen Angelegenheiten des Betriebes, die ihm durch die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und die Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen vorbehalten sind.

In seiner Sitzung vom 19. Mai 2021 hat der Rat der Stadt jeweils auf Empfehlung des Ausschusses für Planen, Bauen und Stadtentwicklung, des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft sowie des Hauptausschusses den Jahresabschluss 2020 beschlossen. Bereits am 2. Dezember 2020 wurde der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 verabschiedet.

Innenrevision:

Die klassische Innenrevision durch den Fachbereich Rechnungsprüfung (FB14) findet nicht statt.

Die EäE RdZ mg+ ist in das Antikorruptionskonzept der Stadt eingebunden. Die Stelle des Antikorruptionsbeauftragten wird vom Fachbereichsleiter „Recht“ ausgeübt.

Innenorganisatorisch ist durch die Anwendung des Vieraugen-Prinzips eine hinreichende Kontrolle gewährleistet.

Wenn auch eine aktive Prüfung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung (FB14) nicht stattfindet, ist dem Fachbereich Rechnungsprüfung (FB14) ein barrierefreier, elektronischer Zugang zu allen Vergaben möglich.

Mietverträge:

Die städtische Einrichtung ist in Räumlichkeiten der Stadt untergebracht. Hierfür sind im Wirtschaftsjahr Kosten von T€ 32 angefallen. Darüber hinaus wurden T€ 6 aufgewendet für die Anmietung von Räumlichkeiten zum Betrieb eines Quartiersbüros als zentraler Anlaufstelle für Bewohner, Unternehmer, Besucher und Interessierte.

FRAGENKATALOG ZUR PRÜFUNG
NACH § 53 HGrG

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung Geschäfts-anweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

In der Ratssitzung der Stadt Mönchengladbach vom 3. Juli 2019 wurde die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ sowie die Betriebsatzung dieser beschlossen. Der Beschluss beinhaltet auch die in Form eines Organigramms dargestellte Organisationsstruktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Die Betriebsatzung regelt die Zuständigkeiten des Rates, des Betriebsausschusses und die Stellung des Oberbürgermeisters sowie die Organisation der Betriebsleitung und gibt die Wertgrenzen für die zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen an. Sie legt fest, dass mit Ausnahme der Vergabe- und Beschaffungsordnung alle Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen der Stadt Mönchengladbach entsprechend für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ gelten, soweit nicht der Betrieb mit Zustimmung des Oberbürgermeisters eigene Regeln erlässt.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Wirtschaftsjahr 2021 tagte der Ausschuss für Betriebe und Vergabe der Stadt Mönchengladbach als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ insgesamt elf Mal. Die entsprechenden ergebnisorientierten Niederschriften wurden angefertigt.

Die Beratungsvorlagen zum Beschluss des Wirtschaftsplans 2021/2022 und zum Jahresabschluss 2020 sowie zur Bilanz zum Stichtag 31. Dezember 2020 durchliefen jeweils zudem den Ausschuss Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft, Hauptausschuss und Rat. Auch diese Sitzungen sind durch entsprechende Protokolle/Beschlussausfertigungen belegt. Zudem hat der Ausschuss für Betriebe und Vergabe als Betriebsausschuss die seitens der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ quartalsweise verfassten Zwischenberichte zur Kenntnis genommen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der stellvertretende Betriebsleiter ist in keinen weiteren Aufsichtsräten oder Kontrollgremien tätig. Die Stelle des Betriebsleiters ist derzeit nicht besetzt, da der bisherige Betriebsleiter mit Wirkung zum 28. Juli 2021 von der Tätigkeit abberufen und keine neue Betriebsleitung eingesetzt wurde.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Im Anhang wird die Fixvergütung angegeben.

Erfolgsbezogene Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung werden nicht gewährt.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ keine Vergütung.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/-Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten der Mitarbeiter sind in dem unter Punkt 1.a) erwähnten Organigramm festgelegt.

Die Weisungsbefugnisse gliedern sich hierarchisch mit der Betriebsleitung an der Spitze und den dieser nachgeordneten fachlichen Spezialisten. In Abhängigkeit vom Projektfortschritt erfolgt eine regelmäßige Überprüfung. Das Rathaus der Zukunft mg+ hat dementsprechend im Amtsblatt der Stadt Mönchengladbach vom 30. September 2021 gemäß § 8 Abs. 3 der Betriebsatzung den Kreis der Vertretungsberechtigten und Beauftragten sowie den Umfang der Vertretungsberechtigung bekannt gemacht.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren würde.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Es gelten die städtischen Dienstanweisungen zur Korruptionsprävention und die Einschaltung der Anti-Korruptionsstelle. Die Überwachung der Betriebsleitung erfolgt durch die Aufsichtsgremien, insbesondere durch den Betriebsausschuss im Rahmen der Betriebsatzung.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Es gelten alle Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen der Stadt mit Ausnahme der Vergabe- und Beschaffungsordnung.

Wertabhängige Zuständigkeiten der Vergaben regelt die Betriebsatzung.

Wesentliche Entscheidungen unterliegen der Zustimmungspflicht des Betriebsausschusses.

Fachbereich 11 – Personalmanagement – betreut das Personalwesen des Rathaus der Zukunft mg+, soweit die Satzung keine anderslautende Zuständigkeit ausweist.

Da die Finanzierung des Wirtschaftsplans der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ über den städtischen Haushalt sichergestellt ist, erfolgt keine eigenständige Kreditaufnahme.

Für den Bereich der Auftragsvergaben und -abwicklung wird die städtische Dienstanweisung Vergabe und Beschaffung analog angewandt.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Alle Verträge werden in Schriftform hinterlegt. Die Umstellung auf die elektronische Form wird parallel zum Vorgehen der Stadt Mönchengladbach vorbereitet. Der Abschluss von Grundstücksverträgen gehört nicht zu den Aufgaben des Betriebes. Die IT wird von der Stadt Mönchengladbach nach den dort geübten Grundsätzen bereitgestellt.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ erstellt einen Wirtschaftsplan, dessen Planfortschreibung sich an dem Turnus der städtischen Haushaltsplanung orientiert und somit auch eine mittelfristige Finanzplanung beinhaltet. Die dort beschlossenen (Plan-)Ansätze spiegeln die tatsächlichen Bedürfnisse wieder.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden durch einen kontinuierlichen Soll-Ist-Vergleich ermittelt und untersucht. Über Abweichungen oder Planeinhaltungen werden vierteljährlich im Rahmen der verpflichtenden Berichterstattung Oberbürgermeister, Stadtkämmerer und Betriebsausschuss informiert.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Aufbau und Organisation des Rechnungswesens und der Kostenrechnung sind auf die Größe bzw. auf den Zweck des Betriebs zugeschnitten. Die Buchführung wird zur Wahrung des Mehraugenprinzips durch den Fachbereich 20 „Kämmerei“ der Stadt Mönchengladbach begleitet. Auszahlungen werden im letzten Schritt durch den Fachbereich 21 – Stadtkasse – vorgenommen.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ein Finanzmanagement, das die Liquidität und Kredite überwacht, wird durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung aufgrund fehlender Kreditaufnahmetätigkeit nicht durchgeführt. Diese Leistung wird in einem gesamtstädtischen Kontext vom Dezernat II – Finanzen und Beteiligungen – bzw. dem FB 20 – Kämmerei – erbracht. Gleichwohl findet ein Überwachen der durch Buchungen be-/entlasteten Finanzrechnung statt.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt nicht über ein eigenes Bank-/Girokonto und somit über keine eigene Liquidität. Angesichts dessen besteht keine Notwendigkeit für ein Cash-Management.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung erzielt keine Entgelte im definitorischen Sinne, sondern erzielt Erträge aus Kostenerstattungen durch die aus dem städtischen Haushalt heraus erfolgende Finanzierung des Wirtschaftsplans.

Diese Forderung wird jährlich spätestens im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vollständig ausgeglichen. Aufgrund des Innenverhältnisses zur Stadt Mönchengladbach als einzigem Zahlungspflichtigem wird kein Mahnwesen betrieben.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Zum Kernteam der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gehört die finanztechnische Projektleitung, die auch das anforderungsgerechte Controlling aller wesentlichen Betriebsbereiche betreut.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt, da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ über keine Tochterunternehmen oder Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht, verfügt.

4. Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Betriebssatzung regelt die Zustimmungspflicht des Ausschusses über erfolgsgefährdende Mehraufwendungen und -auszahlungen. Im Zuge der vierteljährlichen Berichterstattung an den Betriebsausschuss werden sämtliche betrieblichen Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen auf dahinterstehende Risiken untersucht und bewertet.

Aufgrund der durch die Art, Größe und Struktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bedingten hohen Planungssicherheit und des damit einhergehenden insgesamt geringen Risikos sind besondere, weitergehende Maßnahmen nicht erforderlich.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen sind grundsätzlich ausreichend und geeignet. Anhaltspunkte, dass die Maßnahmen nicht eingehalten werden, haben sich bislang nicht ergeben.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Dokumentation von Chancen und Risiken erfolgt insbesondere im Rahmen der Zwischenberichte Finanzen. Diese werden zudem dem Stadtkämmerer, dem Oberbürgermeister und dem Betriebsausschuss als Kontrollorgan zu- und vorgestellt, die diese dann zur Kenntnis nehmen.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wurde als zentraler interner Dienstleister für die Bauherrenfunktion im Zusammenhang mit dem Rathausneubau gegründet. Basierend darauf werden die Projektprozesse ständig und systematisch mit den aktuellen Rahmenbedingungen abgeglichen und gegebenenfalls angepasst.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- *Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?*
- *Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?*
- *Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?*
- *Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?*

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ hat keine Finanzinstrumente und anderweitige Termingeschäfte in Anspruch genommen.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Derivate Finanzinstrumente werden von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ nicht eingesetzt.

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt auf Grund fehlender Inanspruchnahme, s. 5.a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt aufgrund fehlender Inanspruchnahme, s. 5.a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt aufgrund fehlender Inanspruchnahme, s. 5.a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt aufgrund fehlender Inanspruchnahme, s. 5.a).

6. Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Angesichts der überschaubaren Größe des Betriebs gibt es in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ keine eigenständige interne Revision. Derartige Aufgaben werden von der Betriebsleitung wahrgenommen.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 6.a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/-Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Konkrete Tätigkeitsschwerpunkte wurden nicht festgelegt.

Anweisungen und Auszahlungen sind durch die eigenständige Erstellung der Anweisungen, die Übertragung der Finanzbuchhaltung an den FB 20 und den Zahlungsverkehr an FB 21 organisatorisch getrennt.

Hinsichtlich der Korruptionsbekämpfung gelten die Zuständigkeiten und Regelungen der Stadt Mönchengladbach.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Mangels einer eigenständigen internen Revision erfolgt die Abstimmung der Prüfungsschwerpunkte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung in Absprache zwischen dem Abschlussprüfer und der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Es wurden keine Mängel aufgedeckt.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 6.e).

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Es ergaben sich diesbezüglich keine Anhaltspunkte.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Entfällt aufgrund fehlender Kreditgewährung.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Es ergaben sich diesbezüglich keine Anhaltspunkte.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es ergaben sich diesbezüglich keine Anhaltspunkte.

8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wurde als zentraler interner Dienstleister für die Bauherrenfunktion im Zusammenhang mit dem Rathausneubau gegründet. Die in diesem Zusammenhang zu tätigen Investitionen werden im städtischen Haushalt abgebildet.

Darüber hinaus wurden und werden keine Investitionen getätigt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 8.a).

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 8.a).

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 8.a).

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es wurden keine Leasing- oder vergleichbare Verträge abgeschlossen.

9. Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Derartige Geschäfte entsprechen nicht dem Zweck des Betriebs und werden daher durch den Betrieb nicht durchgeführt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Überwachungsorgan in Form des Betriebsausschusses sowie den Projektverantwortlichen und dem Oberbürgermeister wird quartalsweise in schriftlicher Form Bericht erstattet. Zudem erfolgen mündliche Erläuterungen aller wesentlichen Geschäftsvorfälle im Rahmen der Sitzungen des Betriebsausschusses.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung erfolgt ausführlich und vermittelt somit einen umfassenden und sachgerechten Einblick in die wirtschaftliche Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 10.a) und 10.b).

Benannte ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäße Geschäftsvorfälle lagen nicht vor.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt, da das Überwachungsorgan keinen solchen Wunsch vortrug.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 10.a) und 10.b).

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eventuelle Ansprüche werden über den kommunalen Schadenausgleich (KSA) abgewickelt. Der Abschluss einer D&O-Versicherung ist nicht beabsichtigt.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Entfällt, da im Berichtsjahr keine derartigen Interessenkonflikte vorlagen.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein.

12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ finanziert sich ausschließlich über Zuweisungen aus dem städtischen Haushalt, welche die der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ entstandenen Aufwendungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahrs ausgleichen.

Es bestehen am Abschlussstichtag keine Investitionsverpflichtungen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, da keine Konzerngesellschaft.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ erhielt keine Fördermittel aus öffentlicher Hand. Die durch die Stadt Mönchengladbach erhaltenen Finanzmittel wurden zweckgerecht verwendet.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Das Stammkapital der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ beträgt T€ 25.

Die Liquidität ist stets über die Anbindung an den städtischen Haushalt sichergestellt. Etwaige Finanzierungsprobleme ergaben sich daher nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kostenerstattungen bzw. Vergütungen im Sinne des § 10 Abs. 2 EigVO NRW. Die konkrete Höhe dieser Zuschüsse bemisst sich an der Summe der Aufwendungen. Verluste aus der Ergebnisrechnung des Rathaus der Zukunft mg+ werden über die Kostenerstattung durch die Stadt vollständig ausgeglichen.

Damit liegt das Jahresergebnis stets bei null Euro. Ein Gewinnverwendungsvorschlag entfällt damit.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ ist ausschließlich als zentraler interner Dienstleister für die Bauherrenfunktion im Zusammenhang mit dem Rathausneubau tätig.

Das Jahresergebnis der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung liegt bei null Euro.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Summe der ordentlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahrs 2021 ergibt sich aus den überwiegend wiederkehrenden Leistungen der Personalaufwendungen und Aufwandserstattungen der laufenden Verwaltungstätigkeiten (Leistungserbringungen durch die Stadt Mönchengladbach) sowie den einmaligen Geschäftsaufwendungen. Diese wurden v.a. durch die Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Gutachtertätigkeiten im Rahmen des Projektfortschritts geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nicht zutreffend, da keine Kredite in Anspruch genommen wurden.

Bezüge und Gehälter werden gemäß der Eingruppierung innerhalb des dem Wirtschaftsplans zugrundeliegenden Stellenplans gewährt.

Die Leistungsbeziehungen zur Stadt Mönchengladbach unterliegen den Vorschriften des § 10 EigVO NRW. Die Festlegung der Preise erfolgt durch die Stabsstelle I/2 Strategische Entwicklung.

Gemäß § 10 Abs. 2 EigVO NRW sind sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen, auch im Verhältnis zwischen Eigenbetrieb und Gemeinde, einem anderen Eigenbetrieb der Gemeinde oder einer Gesellschaft, an der die Gemeinde beteiligt ist, angemessen zu vergüten.

Die Abrechnung von Serviceleistungen der Fachbereiche gegenüber der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft **mg+** erfolgt auf Basis der „Rahmenregelung für die Bildung und Fakturierung von Preisen für Serviceleistungen der Stadtverwaltung Mönchengladbach“ vom 12. Dezember 2019. Das Ziel der internen Leistungsverrechnung besteht danach in einer möglichst vollständigen und verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten zu den Endleistungen (vgl. Ziffer 2. der Rahmenregelung). Die Serviceleister erheben nach Ziffer 3.1. der Rahmenregelung auf der Grundlage der Kostenrechnung grundsätzlich kostendeckende Preise. Die Preise für Standardleistungen sind gemäß Ziffer 3.2. der Rahmenregelung in Preislisten niederzulegen. Kann bei der Preisbildung ein kostendeckender Preis nicht kalkuliert werden, so sind nach Ziffer 3.3. der Rahmenregelung die Kosten qualifiziert zu schätzen, wobei als Orientierung u.a. auch am Markt übliche Preise herangezogen werden können. Alle Preiskalkulationen sind dem Dezernatscontrolling vorzulegen und von diesem freizugeben (vgl. Ziffer 3.4. der Rahmenregelung).

Nach der uns vorgelegten „Preisliste Serviceleistungen“ vom 23. August 2021 sind die abzurechnenden Leistungen der Fachbereiche detailliert beschrieben und mit unterschiedlichen Stück-, Stunden- und Pauschalpreisen hinterlegt. Von wesentlicher Bedeutung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft **mg+** sind die zu übernehmenden Kosten der Fachbereiche 20 „Kämmerei“ und 10 „Organisation und IT“. Vom Fachbereich 20 „Kämmerei“ wird eine Pauschale in Höhe von insgesamt T€ 90,9 p.a. in Rechnung gestellt. Darin enthalten ist u.a. eine Jahrespauschale für „Anlagenbuchführung, Aufstellung der Bilanzen, des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, Bilanzanalyse“ (Bezeichnung) bzw. „zur Durchführung von Geschäftsvorfällen im Bereich der Anlagenführung gem. Schnittstellenvereinbarung“ (Leistungsbeschreibung) in Höhe von T€ 61,2, obwohl die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft **mg+** über kein Anlagevermögen verfügt. Auffällig sind auch Pauschalen, die im Vergleich mit Pauschalen für andere, bedeutend größere städtische Beteiligungen, hoch erscheinen, so insbesondere die vorstehend genannte Pauschale für die Jahresabschlusserstellung des Fachbereichs 20 „Kämmerei“ und die Pauschale des Fachbereichs 10 „Organisation und IT“ für „Organisations-, Stellenplan- und Grundsatzangelegenheiten“ in Höhe von T€ 38,4 p.a.

Wir können nicht abschließend beurteilen, ob die vorstehend genannten Leistungen „eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden“, halten die Servicepauschalen aber – auch in Anbetracht der überschaubaren Größe der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft **mg+** – für hoch.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nein.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, liegen nicht vor.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt aufgrund der vorherigen Beantwortung, s. 15.a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt, da kein Jahresfehlbetrag vorliegt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ ist als zentraler interner Dienstleister für die Bauherrenfunktion im Zusammenhang mit dem Rathausneubau tätig. Eine Verbesserung der Ertragslage zählt somit nicht zu den Grundsätzen der Betriebsausrichtung. Geeignete Drittmittelfinanzierungen werden jedoch stets geprüft.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND DER
ERGEBNISRECHNUNG

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

2. Umlaufvermögen

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		<u>€ 904.634,03</u>
	Vorjahr:	€ 769.583,39

Hierbei handelt es sich um den Anspruch gegen die Stadt Mönchengladbach auf Erstattung der im Wirtschaftsjahr angefallenen Aufwendungen.

Summe Aktiva		<u>€ 904.634,03</u>
	Vorjahr:	€ 769.583,39

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklagen	€ <u>25.000,00</u>
Vorjahr:	€ 25.000,00

Es handelt sich um das satzungsmäßige Stammkapital, welches nach den Regelungen des NKF als Rücklage auszuweisen ist.

1.4 Jahresüberschuss	€ <u>0,00</u>
Vorjahr:	€ 0,00

Das Jahresergebnis ist neutral, da sich die Höhe der Zuweisungen an der Summe der Aufwendungen bemisst.

3. Rückstellungen

3.4 Sonstige Rückstellungen	€ <u>421.700,00</u>
Vorjahr:	€ 184.000,41

	Stand 31.12.2020 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2021 €
Ausstehende Rechnungen	57.000,00	2.330,62	13.000,00	206.530,62	248.200,00
Personalkosten	121.000,41	8.436,25	15.223,75	68.359,59	165.700,00
Prüfungskosten Jahresabschluss	<u>6.000,00</u>	<u>5.445,00</u>	<u>555,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>
	<u><u>184.000,41</u></u>	<u><u>16.211,87</u></u>	<u><u>28.778,75</u></u>	<u><u>282.690,21</u></u>	<u><u>421.700,00</u></u>

In den Personalkosten sind insbesondere die zu berücksichtigenden Resturlaubstage und Zeitguthaben mit einem Gesamtbetrag von € 132.600,00 sowie mit € 30.000,00 zu erwartende Kosten für Pensionen enthalten.

Die ausstehenden Rechnungen betreffen mit € 180.200,00 noch nicht abgerechnete Leistungen der Stadt Mönchengladbach und des GMMG der Stadt sowie mit € 68.000,00 entstandene Gutachterkosten für Verschattungs-, Verkehrs- und Artenschutzgutachten.

4. Verbindlichkeiten

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ <u>9.684,69</u>
Vorjahr:	€ 4.818,79

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.684,69
 (€ 4.818,79)

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		<u>€ 448.249,34</u>
	Vorjahr:	€ 555.764,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 448.249,34 (€ 555.764,19)		
Zusammensetzung:	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Buchungskreis-Verrechnungskonto	405.105,27	286.782,78
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mönchengladbach	<u>43.144,07</u>	<u>268.981,41</u>
	<u>448.249,34</u>	<u>555.764,19</u>

Da das RdZ mg+ über kein eigenes Bankkonto verfügt, werden laufende Rechnungen durch die Stadt Mönchengladbach beglichen und auf dem Konto „Buchungskreis-Verrechnungskonto“ als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Mönchengladbach beruhen auf der Berechnung der Serviceleistungen 2021, soweit diese bereits abgerechnet wurden.

Summe Passiva		<u>€ 904.634,03</u>
	Vorjahr:	€ 769.583,39

Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

6. Kostenerstattungen und -umlagen		€ <u>904.634,03</u>
	Vorjahr:	€ 769.583,39

Hierunter werden die Zuweisungen der Stadt ausgewiesen.

7. Sonstige ordentliche Erträge		€ <u>28.778,75</u>
	Vorjahr:	€ 55.317,06

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

10. Ordentliche Erträge		€ <u>933.412,78</u>
	Vorjahr:	€ 824.900,45

11. Personalaufwendungen		€ <u>334.600,63</u>
	Vorjahr:	€ 445.652,89

Zusammensetzung:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bezüge Beamte	96.040,61	74.263,02
Vergütungen tariflich Beschäftigte	187.419,67	320.070,20
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.012,20	14.038,43
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.309,47	34.421,24
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	<u>1.818,68</u>	<u>2.860,00</u>
	<u>334.600,63</u>	<u>445.652,89</u>

Es handelt sich um die Aufwendungen für die mit der Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für das neue Rathaus betrauten Mitarbeitenden.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		€ <u>378.008,94</u>
	Vorjahr:	€ 290.481,08

Diese betreffen insbesondere von der Stadt erbrachte Leistungen verschiedener Fachbereiche für die Finanzbuchführung, Rechtsberatung, EDV- und andere Dienstleistungen einschließlich der durch das GMMG erbrachten Planungsleistung der Interimsunterbringung der Verwaltung. Enthalten sind auch die Aufwendungen für die in der städtischen Bilanz dargestellte Pensionsrückstellung für die beim RdZ mg+ tätigen beamteten Mitarbeitenden, da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 7 Abs. 3 der Betriebsatzung von zukünftigen Versorgungsleistungen freizustellen ist.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		<u>€ 220.803,21</u>
	Vorjahr:	€ 88.766,48

Hierunter sind in erster Linie Aufwendungen für Verschattungs-, Verkehrs- und Artenschutzgutachten, für die Überprüfung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sowie für die Personalgewinnung ausgewiesen.

17. Ordentliche Aufwendungen		<u>€ 933.412,78</u>
	Vorjahr:	€ 824.900,45

18. Ordentliches Ergebnis		<u>€ 0,00</u>
	Vorjahr:	€ 0,00

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<u>€ 0,00</u>
	Vorjahr:	€ 0,00

26. Ergebnis		<u>€ 0,00</u>
	Vorjahr:	€ 0,00

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unbeachtlicher Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



Management summary: Jahresabschluss des Wirtschaftsjahrs 2021 RATHAUS DER ZUKUNFT MG+

HINTERGRUND:

Das Wirtschaftsjahr 2021, welches vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 andauerte, bezeichnet das zweite vollständig abgebildete Wirtschaftsjahr der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+.

Gemäß § 14 der Betriebsatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ sind der Jahresabschluss und der Lagebericht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufzustellen und über den Oberbürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen.

RAHMENBEDINGUNGEN:

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, dem Anhang sowie der Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 und auch, nebst beizulegendem Lagebericht, dem Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG.

ZIELE

- + Die Vermittlung eines zutreffenden Bilds von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
- + Der Erhalt eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Auszug aus dem Prüfbericht vom 01.03.2022 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Abstoß & Wolters GmbH & Co: *„Wir haben zu dem (...) aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+, Mönchengladbach, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.“*
- + dem folgend die Entlastung der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

INHALT:

Der vorgelegte Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Ergebnis in Höhe von null Euro Die Ergebnisrechnung weist nachfolgende Werte aus:

Geplanter Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.678.919 Euro
IST-Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	933.413 Euro
<i>Hiervon:</i>	
Personalaufwendungen	334.601 Euro
sonstige ordentliche Aufwendungen	378.009 Euro
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	220.803 Euro
Kostenerstattungen von Gemeinden	904.634 Euro
Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	28.779 Euro
Gesamtergebnis	0 Euro

EMPFEHLUNG/BESCHLUSSFASSUNG:

Der Ausschuss für Betriebe und Vergabe als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ entlastet nach § 5 Abs. 5 Satz 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen die Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ für das Geschäftsjahr 2021 in Form einer Gesamtentlastung.

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen entscheidet der Rat der Stadt über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Betriebsausschusses.

NÄCHSTE SCHRITTE:

Mit der n.ö. zu beratenden Vorlage 1317/X soll die Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für kommende Jahresabschlussprüfungen vorgenommen werden.



Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH

WICMG

Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.09.2022



Ergebnisplan der WICMG

Anlage 23

Standardwährung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Gewinn- und Verlustrechnung					
1. Umsatzerlöse					
84000 Erlöse 19% USt	- €	2.000 €	15.000 €	10.000 €	2.000 €
84010 Erlöse Ust frei	- €	- €	- €	- €	- €
84020 Erlöse Fördermittel	- €	4.917.240 €	766.890 €	1.240.290 €	2.937.690 €
Rohergebnis	- €	4.919.240 €	781.890 €	1.250.290 €	2.939.690 €
6a. Personalaufwand Förderung		475.000 €	491.000 €	501.000 €	511.000 €
6b. Personalaufwand ohne Förderung	2.367 €		60.000 €	61.200 €	62.400 €
6. Personalaufwand Gesamt	2.367 €	475.000 €	551.000 €	562.200 €	573.400 €
7. Abschreibungen	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.563 €	5.098.600 €	496.100 €	1.012.100 €	2.888.100 €
41400 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	- €	- €	- €	- €	- €
42100 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	- €	- €	- €	- €	- €
42500 Grundstückssicherung	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
43600 Gebäude Versicherungen	- €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
46660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	- €	- €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
49000 Geschäftsbedarf	1.813 €	26.500 €	22.100 €	23.100 €	24.100 €
49500 Rechtberatungskosten	- €	16.000 €	10.000 €	10.000 €	25.000 €
49501 Projektsteuerungskosten	- €	400.000 €	- €	350.000 €	350.000 €
49502 Ausschreibungskosten	- €	175.000 €	100.000 €	- €	100.000 €
49503 Architektenkosten	- €	3.977.500 €	10.000 €	410.000 €	2.160.000 €
49504 Beratungskosten	- €	372.600 €	185.000 €	50.000 €	60.000 €
49509 Gebäudeunterhaltung	- €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
49510 EWMG kfm. Leistungen	- €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
49550 Buchführungskosten	- €	1.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
49570 Abschluss- und Prüfungskosten	3.750 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
49600 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	- €	- €	- €	- €	- €
49700 Nebenkosten des Geldverkehrs	- €	- €	- €	- €	- €
49710 Kosten Geldverkehr Gewetra	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebsergebnis	- 7.930 €	- 664.360 €	- 275.210 €	- 334.010 €	- 531.810 €
Ergebnis vor Steuern	- 7.930 €	- 664.360 €	- 275.210 €	- 334.010 €	- 531.810 €
17. Ergebnis nach Steuern	- 7.930 €	- 664.360 €	- 275.210 €	- 334.010 €	- 531.810 €
18. Sonstige Steuern	- €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €
45100 Grundsteuer		- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €
21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 7.930 €	- 704.360 €	- 315.210 €	- 374.010 €	- 571.810 €
27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust					



Investitions- und Finanzplan der WICMG

Anlage 23

Investitions- und Finanzplan	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen					
Grunderwerb incl. NK	- €	- €	- €	- €	- €
Abbruchkosten	- €	- €	- €	- €	- €
Bodensanierung	- €	- €	- €	- €	- €
Planungskosten	- €	- €	- €	- €	- €
Bau- und Herstellkosten	- €	- €	- €	- €	- €
allgem. Nebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsleistungen	- €	- €			
Summe Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgungen	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €

Einzahlungen / Bereinigungen GuV					
aus Jahresüberschüssen lt. GuV	- 7.930 €	- 704.360 €	- 315.210 €	- 374.010 €	- 571.810 €
Abschreibung lt. GuV	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Bestandsminderung lt. GuV	- €	- €	- €	- €	- €
Kapitaleinlage Gesellschafter	25.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	17.070 €	- 694.360 €	- 305.210 €	- 364.010 €	- 561.810 €

Summe Auszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	17.070 €	- 694.360 €	- 305.210 €	- 364.010 €	- 561.810 €
Liquiditätsüberhang (+) / Finanzierungsbedarf (-)	17.070 €	- 694.360 €	- 305.210 €	- 364.010 €	- 561.810 €



Stellenplan der WICMG

Anlage 23

Stellenplan	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan
Geschäftsführer	1 Person / 4 Monate / TZ	1 Person / 12 Monate / VZ	1 Person / 12 Monate / VZ
Projektkoordination / Schnittstellenmanagement		1 Person / 12 Monate / VZ	1 Person / 12 Monate / VZ
Baufachliche/Technische Projektleitung		1 Person / 12 Monate / VZ	1 Person / 12 Monate / VZ
Kaufmännische Projektleitung		1 Person / 12 Monate / VZ	1 Person / 12 Monate / VZ
Vertrags- und Vergabemanagement		1 Person / 12 Monate / VZ	1 Person / 12 Monate / VZ
Projektkoordination Nutzungen und Zwischennutzungen		1 Person / 12 Monate / VZ	1 Person / 12 Monate / VZ
Verwaltungstätigkeiten		1 Person / 12 Monate / VZ	1 Person / 12 Monate / VZ
Facility Management (ohne Förderung)			1 Person / 12 Monate / VZ

TZ = Teilzeit VZ = Vollzeit



Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH

Anlage 23

BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	91.293,90	0,00	II. Jahresfehlbetrag	7.930,52-	0,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	3.750,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	2.277,97	25.000,00	C. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.577,69	0,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.330,08	0,00
	<u>115.149,56</u>	<u>25.000,00</u>		<u>115.149,56</u>	<u>25.000,00</u>
	=====	=====		=====	=====

**Anlage 23****Wissens- und Innovationscampus Mönchengladbach GmbH****Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 17. August 2021 bis 31. Dezember 2021**

	€
1. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	1.735,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>632,00</u>
	2.367,20
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.563,32</u>
3. Ergebnis nach Steuern	7.930,52-

4. Jahresfehlbetrag	7.930,52
	=====

Strategische Projekte

Anlage zum Haushaltsplan 2023



INHALTSVERZEICHNIS

GRUNDLAGE: STÄDTISCHE GESAMTSTRATEGIE	6
Strategische Schwerpunktziele und Handlungsfelder	6
Auswertung und Analyse	7
Ausrichtung strategische Steuerung	10
1 SOZIALE TEILHABE IM GESAMTEN STADTGEBIET STÄRKEN - ZIELE	11
1 SOZIALE TEILHABE IM GESAMTEN STADTGEBIET STÄRKEN - MAßNAHMEN	12
Ausweitung Modell-Projekt Rheydt-Ost	14
Ausbau Pflegestützpunkt	15
Angebotsoptimierung nicht-organisierter Sport	16
Förderung der freien Kulturarbeit	17
Atelierförderung	18
Entwicklung neuer Angebots- und Vermittlungskonzepte für die Stadtbibliothek (Programmarbeit)	19
Präventives Kinderschutzkonzept weiterentwickeln	20
Konzept bildungsferne Zielgruppen und Familienbüro in Rheydt	22
Demokratie leben	24
HOME (Hilfe und Orientierung für Mönchengladbacher Eltern) von 4 auf 6 ASD-Gebietsflächen erweitern (Sozialräume 3 und 4)	25
Implementierung einer Familien-App für alle Familien	27
Entwicklung und Bestandssicherung von Spielplätzen	28
Unterstützungsbedarf älterer Menschen mit Migrationshintergrund	29
Konzept #Sozialamt sozial	30
Bedarfsanalyse Pflege- und Wohnsituation in den Quartieren	31
2 WOHNEN FÜR ALLE - ZIELE	32
2 WOHNEN FÜR ALLE - MAßNAHMEN	33
Handlungskonzept Wohnen	34
Prozessoptimierung	35
Modell kommunaler Wohnungsbau entwickeln	36
Verlängerung der Bindungsfristen prüfen	37

3 BILDUNGSERFOLGE VERBESSERN - ZIELE 38**3 BILDUNGSERFOLGE VERBESSERN - MAßNAHMEN 39**

Familienzentren an Grundschulen	41
Bewegungsförderung	43
Sprachförderung an Kitas	44
Schulabgänger ohne Schulabschluss	46
Digitale Bereitstellung von Informationen der Stadtbibliothek	48
Stadtgeschichte – Filmprojekte zur historischen Erinnerungsarbeit mit Schulen	49
Einführung digitaler Elemente in den Musikschulunterricht	50
Digitale VHS	51
Ausbau offener Ganztage an Grundschulen - Gruppenausbau	52
Ausbau offener Ganztage an Grundschulen – Küchenkräfte	54
Ausbau offener Ganztage an Grundschulen – Personalschlüssel und Personalgewinnungsmaßnahmen	55
Ausbau offener Ganztage an Grundschulen - Rhythmisierter Ganztage an 5 Pilotschulen	56
Ausbau offener Ganztage an Grundschulen - Neuausrichtung Regionales Bildungsbüro	57
Infrastrukturausbau und Medienkompetenz an Schulen ausbauen - IT-Infrastrukturmanagementsystem	59
Infrastrukturausbau und Medienkompetenz an Schulen ausbauen - Präsentationstechnik	60
Infrastrukturausbau und Medienkompetenz an Schulen ausbauen - Vernetzung von OGS-Räumen	61
Bedarfsgerechter Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder (Erhöhung der Versorgungsquoten)	62

4 NACHHALTIGKEIT, UMWELT UND KLIMASCHUTZ - ZIELE 63**4 NACHHALTIGKEIT, UMWELT UND KLIMASCHUTZ - MAßNAHMEN 65**

Teilnahme der Stadt Mönchengladbach am European Energy Award(eea) über den Förderzeitraum hinaus	66
Ausweitung der Umsetzung von Grünmaßnahmen	67
Beratungsstelle Dachbegrünung & Solarflächen	68
Digitalisierung der Umweltplanung	69
Verbindliche Verankerung des Klimaschutzes in Bauleitplanung und Quartiersumbau	71

5 ZUKUNFTSFÄHIGE MOBILITÄT - ZIELE 72**5 ZUKUNFTSFÄHIGE MOBILITÄT - MAßNAHMEN 73**

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Mobilität	74
---	----

Einführung einer elektromobilen Flotte für die Stadtverwaltung und der Ausbau von Sharingangeboten	75
Verbesserung der Radinfrastruktur (Umsetzung des Masterplans Nahmobilität) u. a. durch Radwegeausbau und Ausbau der Radwegweisung	77
Systematischer Ausbau und Verbesserung des Alltagsradwegenetzes	78
Radvorrangrouten-Netz konsequenter umsetzen	79
Ausbau Ladeinfrastruktur für Privathaushalte im öffentlichen Raum (Auftrag aus dem APBS) (NEW)	81
6 WERTSCHÖPFENDE WIRTSCHAFT - ZIELE	82
6 WERTSCHÖPFENDE WIRTSCHAFT - MAßNAHMEN	83
MINT-Manager*in	85
Innovationsmanager*in	86
Innovationsmanager*in Flughafen	87
Abbruch der Bestandsgebäude zur Trabrennbahn & B-Plan-Verfahren zur Neubebauung	88
Förderung des Trägervereins für das Textiltechnikum zur Programmgestaltung und Öffnung	89
Stärkere Unterstützung des lokalen Einzelhandels und Abbau von Leerstand	90
Nachhaltige Flächenentwicklung (Sasserath, JHQ, Flughafen) Wirtschaft	91
INTERREG - Healthy Building Movement	92
Gründerfabrik mit SoE und Codingschool	93
Aufbau Fachkräftemarketing	94
Ansiedlungslabor Innenstadt für MG	95
ZRR-Eigenanteil Innovation Valley Garzweiler	96
ZRR-Eigenanteil Niersstätten	97
ZRR-Eigenanteil RevierLabs MG	98
7 STRUKTURWANDEL KOORDINIEREN - ZIELE	99
7 STRUKTURWANDEL KOORDINIEREN - MAßNAHMEN	100
Mönchengladbach untersucht Tiefengeothermie	101
Aktivierungskonzept zur Ansprache von Unternehmen, Bürgern und Zivilgesellschaft	102
Interimsnutzung WIC MG entwickeln	103
Nachhaltigkeit strukturell verankern	104
8 VERWALTUNG AUF DIE ZUKUNFT AUSRICHTEN - ZIELE	105

8 VERWALTUNG AUF DIE ZUKUNFT AUSRICHTEN - MAßNAHMEN 106

Service Design I	108
Service Design II	109
Wissensmanagement	110
Selbstbildentwicklung	112
Digitalkompetenz	113
Mobiles Arbeiten	114
BÜMO-Proberaum für das Büro von Morgen	116
Querschnitts- und Schnittstellenaufgaben	117
SMART City Projekt	118
Entwicklung eines strategischen Konzepts zur ganzheitlichen Personalentwicklung und Personalmanagement	119
First-Level-Support/Call-/Contact-Center	121
Kollaborationsplattform verwaltungsweit einführen und revisionssicheres verwaltungsweites Dokumentenmanagement (eAkte) etablieren	122

9 FINANZIELLEN HANDLUNGSSPIELRAUM HERSTELLEN UND SICHERN - ZIELE 123**9 FINANZIELLEN HANDLUNGSSPIELRAUM HERSTELLEN UND SICHERN - MAßNAHMEN 124**

Investitionsstrategie entwickeln	125
Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)	126
Freiwillige Haushaltskonsolidierung	127

GRUNDLAGE: STÄDTISCHE GESAMTSTRATEGIE

Die vom Rat der Stadt Mönchengladbach am 15.12.2021 beschlossene städtische Gesamtstrategie ist der Kompass, an dem die Stadt Mönchengladbach und die städtischen Beteiligungen ihr Handeln ausrichten. Die städtische Gesamtstrategie legt in sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten die Ziele für die Entwicklung der Stadt fest.

Strategische Schwerpunktziele und Handlungsfelder

Auf der Grundlage der **finanziellen Balance** (finanziellen Handlungsspielraum herstellen und sichern) will die städtische Gesamtstrategie übergeordnet zwei strategische Schwerpunktziele erreichen:

▲ STADT AUF DIE ZUKUNFT UND DEN STRUKTURWANDEL AUSRICHTEN.

Darauf zahlen die folgenden Handlungsfelder ein:

- Soziale Teilhabe im gesamten Stadtgebiet stärken
- Wohnraum für alle entwickeln
- Bildungserfolge verbessern
- Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz bei Stadtentwicklung und kommunalem Handeln priorisieren
- Zukunftsorientierte Mobilität schaffen
- Wirtschaftsstandort auf Wertschöpfung und Wirtschaft 4.0 ausrichten

▲ VERWALTUNG AUF DIE ZUKUNFT AUSRICHTEN.

Darauf zahlt das entsprechende Handlungsfeld ein.

Überblick: Aufbau der städtischen Gesamtstrategie – eine Strategie, zwei Bereiche (Abbildung):



Abbildung 1

Für jedes Handlungsfeld der städtischen Gesamtstrategie wurde eine Analyse der Ist-Situation erstellt und eine Beschreibung für das Handlungsfeld inklusive der strategischen Ziele entwickelt. Diese Analyse und Darstellung wurde auf sogenannten Strategiekarten zusammengefasst.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Strategieimplementierung ist die Verknüpfung der strategischen Ziele mit Maßnahmen und mit dem Haushalt. Die strategische Steuerung begleitet die Umsetzung der Maßnahmen und ermöglicht die Analyse der Wirksamkeit.

Auswertung und Analyse

Mit dem Haushalt 2021/2022 konnten bereits 44 strategische Maßnahmen aufgenommen werden und befinden sich derzeit in der Umsetzung. Sie unterstützen die Erreichung der strategischen Schwerpunktziele und sind deshalb auch im Haushalt 2023 eingeplant worden, so dass deren Umsetzung fortgeführt werden kann. Über den Umsetzungsstand dieser Projekte wurde mit der „Fortschreibung strategischer Controllingbericht“ zum Stand 31.12.2021 im Rat am 15.12.2021 informiert. Die Steuerungsinformationen werden in Zukunft in einem neuen Format aufbereitet und hierüber regelhaft berichtet.

In verschiedenen Veranstaltungsformaten wurden im 1. Halbjahr 2022 darüber hinaus zahlreiche neue strategische Projekte gemeinsam von Stadtverwaltung, städtischen Beteiligungen und Politik entwickelt, beschrieben und bewertet sowie hinsichtlich des Finanzvolumens die Möglichkeiten der Aufnahme in den Haushaltsplan 2023 überprüft. So konnten trotz der angespannten Haushaltsslage im Haushalt 2023 18 neue strategische Projekte eingeplant werden.

Obwohl in den nächsten Jahren insgesamt über 10 Mio. EUR konsumtiv und fast 5 Mio. EUR investiv neu eingeplant werden können, reichen die Finanzmittel erwartungsgemäß nicht für alle strategischen Projekte aus. Projekte, die jetzt nicht eingeplant werden können, werden dennoch in dieser Anlage gemäß den Strategiekarten erfasst. So gehen die Vorschläge nicht verloren. Gleichzeitig macht die Verwaltung deutlich, wo die Notwendigkeiten und wo allerdings auch die finanziellen Grenzen liegen.

Die Verteilung der finanziellen Mittel für bestehende bzw. bereits laufende strategische Projekte und für neue, erstmalig im Haushaltsplan 2023 eingeplante oder über die bisherigen Ansätze hinaus aufgewendete Mittel für strategische Projekte wird in den nachfolgenden Grafiken dargestellt und erläutert:

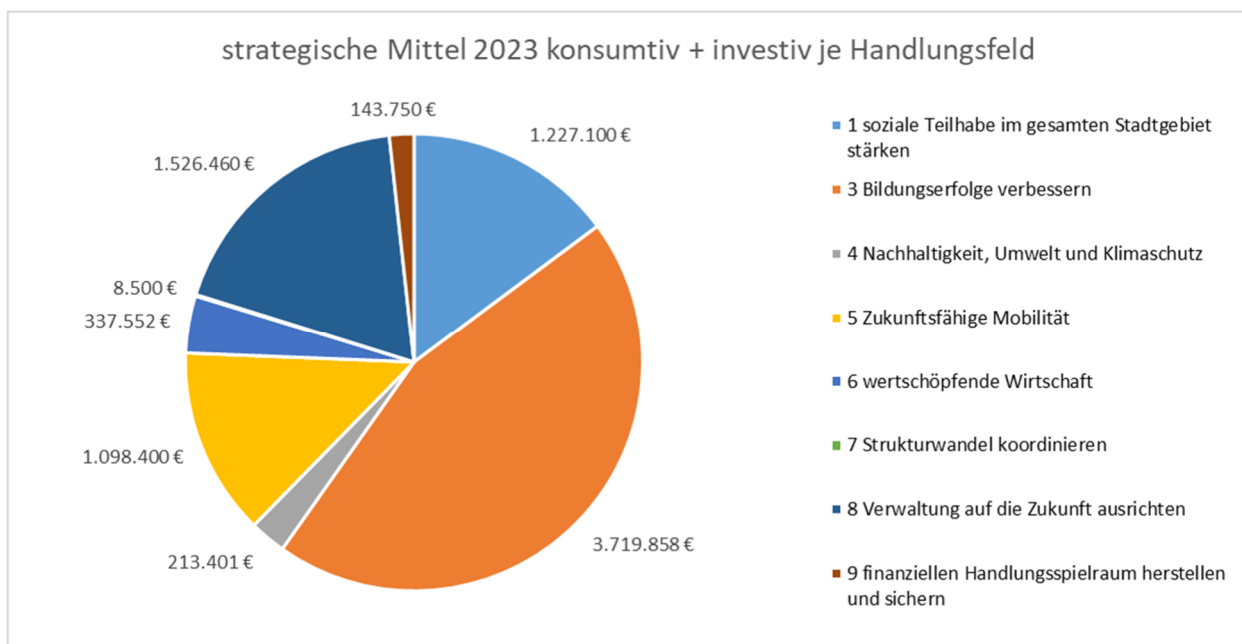


Abbildung 2

Die Grafik in Abbildung 2 zeigt die Verteilung der eingeplanten strategischen Mittel (konsumtiv und investiv zusammengefasst) je Handlungsfeld für das Haushaltsjahr 2023. Die Summen wurden aus Mitteln für laufende strategische Projekte - die also schon im Doppelhaushalt 2021/2022 eingeplant wurden und fortgeführt werden - und

aus Mitteln für neue strategische Projekte im Haushalt 2023 gebildet. Insgesamt werden somit rund 8 Mio. € für strategische Projekte in 2023 eingeplant.

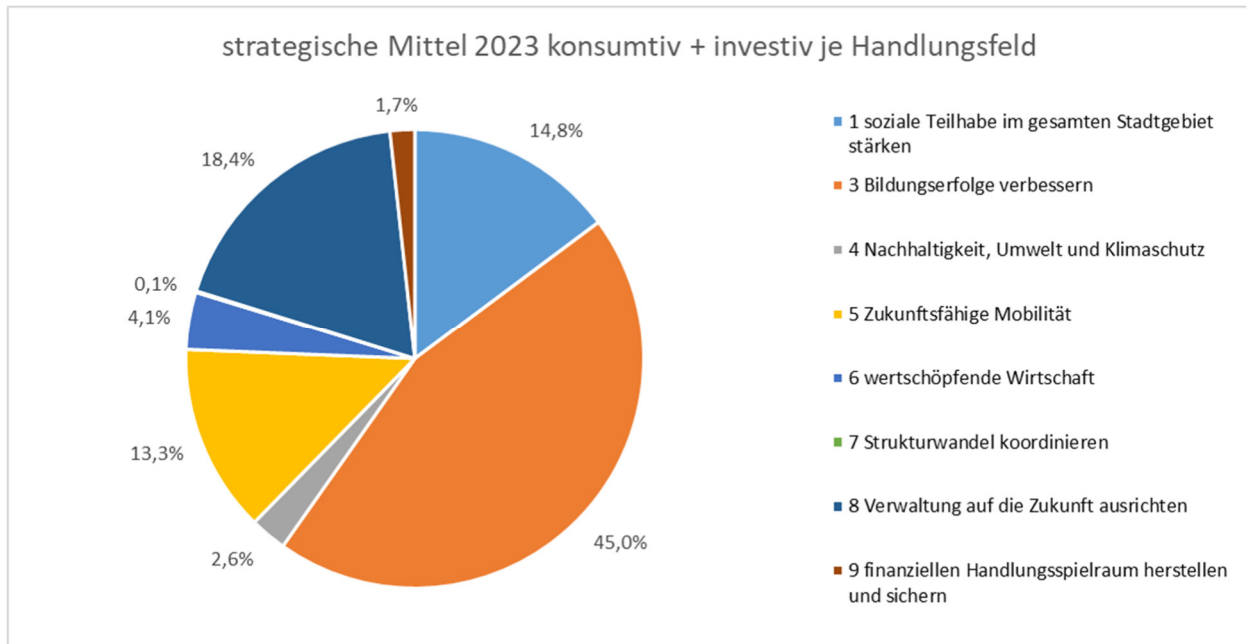


Abbildung 3

Die prozentuale Verteilung ist aus Abbildung 3 ersichtlich:

Die Handlungsfelder "Bildungserfolge verbessern" und "soziale Teilhabe im gesamten Stadtgebiet stärken" machen einen Anteil von rund 60 % an diesem Gesamtvolumen aus. Die größten strategischen Maßnahmen sind hier die "Entsäulung der Jugendhilfe", das "Kinderschutzkonzept" (100%-Förderung), die "Sprachförderung an Kitas", die trotz auslaufender Landesförderung in Mönchengladbach fortgeführt wird und der "Ausbau des offenen Ganztags an Grundschulen" mit verschiedenen Teilprojekten, wie z.B. der Gruppenausbau und der Infrastrukturausbau und Medienkompetenz an Schulen.

Das Handlungsfeld "zukunftsfähige Mobilität" mit rund 13 % Anteil wird vor allem durch den "Ausbau des Alltagsradwegenetzes und des Radvorrangroutennetzes" geprägt. Der Ausbau des Radvorrangroutennetzes ist Bestandteil des Strukturförderprogramms "Rheinisches Revier", das über 10 Jahre läuft.

Im Handlungsfeld "Verwaltung auf die Zukunft ausrichten" mit einem Anteil von rund 18 % sind ca. zur Hälfte bestehende strategische Maßnahmen enthalten, wie "Online Services", "Aufbau von Digitalkompetenzen" und das "SMART City Projekt". Als großes neues strategisches Projekt wurde das "strategische Personalmanagementkonzept", bestehend aus vielen Teilprojekten, eingeplant. Vor dem Hintergrund der planbaren (bekannten) sehr hohen altersbedingten Fluktuation in der Verwaltung in den nächsten Jahren (technische, nicht-technische Berufsbilder, Spezialberufe) bei gleichzeitig abnehmenden Ausbildungskräfte- und Fachkräftekapazitäten ist die strategische Ausrichtung der Stadt Mönchengladbach in diesem Thema relevant.

Die Handlungsfelder "Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz", "Strukturwandel koordinieren", "wertschöpfende Wirtschaft" und "finanziellen Handlungsspielraum herstellen und sichern" machen zusammen rund 9 % aus. Für das Handlungsfeld "Wohnen für alle" wurden verschiedene kostenneutrale strategische Projekte aufgesetzt.

Da sich die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Handlungsfelder in den Jahren 2024-2026 im Vergleich zum hier abgebildeten Haushaltsjahr 2023 nicht wesentlich ändert, wird auf eine weitere grafische Abbildung für die Folgejahre verzichtet.

Die differenzierte Darstellung von konsumtiven und investiven Mitteln wird in den nachfolgenden Grafiken abgebildet:

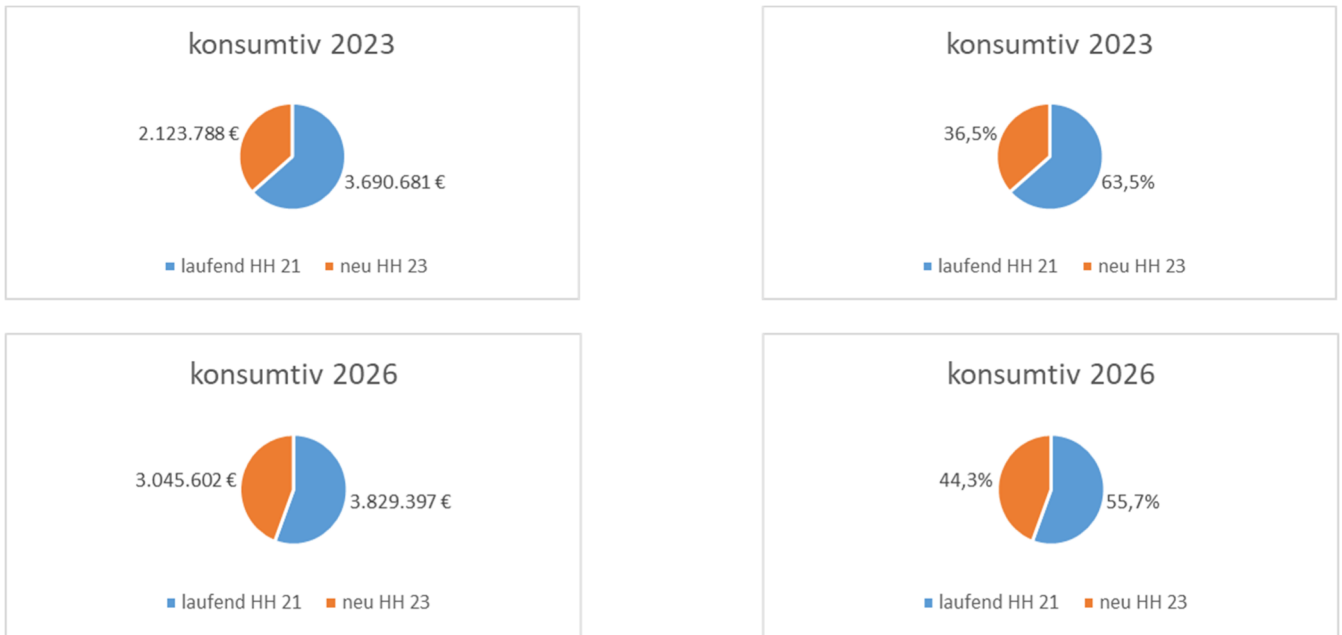


Abbildung 4

Die Grafiken in Abbildung 4 zeigen die Verteilung der konsumtiven strategischen Mittel absolut und in Prozent nach den Kriterien laufend HH 21 (also solche, die bereits im Doppelhaushalt 2021/2022 eingeplant waren und in 2023 fortgeführt werden können) und neu HH 2023. In der Gegenüberstellung der Planjahre 2023 und 2026 ist ein Anstieg der neu eingeplanten Mittel und des Anteils von 36,5 % auf 44,3 % erkennbar.

Das eingeplante konsumtive Finanzvolumen machen vor allem strategische Projekte in den Handlungsfeldern "soziale Teilhabe im gesamten Stadtgebiet stärken", "Bildungserfolge verbessern", "zukunftsfähige Mobilität" und "Verwaltung auf die Zukunft ausrichten" (siehe Analyse Handlungsfelder) aus. Das nicht einplanungsfähige konsumtive Finanzvolumen in 2023, wie auch in 2026 wird ebenfalls durch diese Handlungsfelder geprägt. Die Informationen ergeben sich im Detail aus den Projektsteckbriefen.

Das eingeplante investive Finanzvolumen, wie in der Abbildung 5 dargestellt, machen vor allem die strategischen Projekte "Infrastrukturausbau und Medienkompetenz an Schulen ausbauen durch Vernetzung von OGS-Räumen und Präsentationstechnik", "Ausbau weiterer OGS-Gruppen" sowie "Ausbau des Alltagsradwegenetzes und Radvorrangroutennetzes" aus:



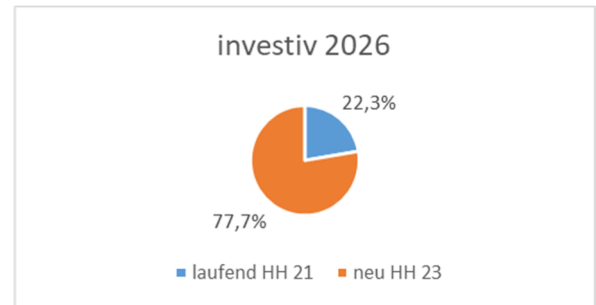
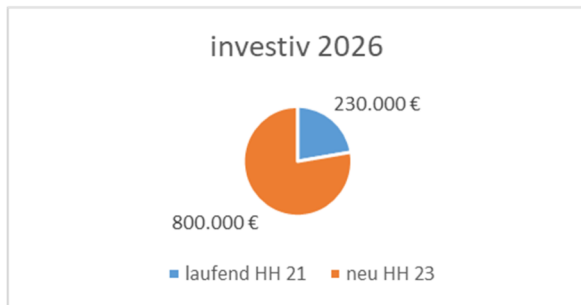


Abbildung 5

In der vorliegenden Anlage „strategische Projekte“ wird anhand von Projektsteckbriefen über die inhaltliche Ausgestaltung des strategischen Projekts informiert. Zudem wird das Finanzvolumen dokumentiert, das zusätzlich für dieses Projekt aufgewendet werden soll und – soweit eine Einplanung erfolgte – bestehende Haushaltsansätze entsprechend erhöht. In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der jeweiligen Produkte ist dies bereits berücksichtigt.

Ausrichtung strategische Steuerung

Die nachfolgend abgebildeten Projektsteckbriefe sind nach Handlungsfeldern geordnet. In jedem Handlungsfeld werden zunächst die strategischen Ziele abgebildet, anschließend folgt eine Übersicht über alle strategischen Projekte in dem Handlungsfeld und im Anschluss daran werden die einzelnen Projektsteckbriefe dargestellt.

Die strategische Steuerung wird sich in Zukunft stärker auf die Umsetzung der strategischen Projekte ausrichten. Folgende Aspekte sollen dabei eine größere Rolle spielen:

- Konnten die Projekte erfolgreich gestartet bzw. implementiert werden? Falls nein, welche Umsetzungshemmnisse sind entstanden und wie können diese durch verschiedene Akteure gelöst werden?
- Welche Teilprojekte sind zur Umsetzung aufzusetzen und durch wen zu koordinieren?
- Welche Leistungsmengen werden mit der Umsetzung des strategischen Projektes erbracht oder sollen erbracht werden und entsprechen diese den Vorstellungen?
- Wie verläuft insgesamt die Umsetzung der städtischen Gesamtstrategie und der einzelnen strategischen Projekte? Dies soll in einem strategischen Steuerungsbericht dokumentiert werden.
- Zuordnung der strategischen Projekte zu den strategischen Zielen und strategischen Kennzahlen: Die Durchführung einer Wirkungsanalyse im Rahmen der Erstellung eines Transparenzberichtes ist möglich und sinnvoll, wenn strategische Projekte bereits über einen mittelfristigen Zeitraum umgesetzt sind und eine geeignete Stichprobe definiert werden kann.

1 SOZIALE TEILHABE IM GESAMTEN STADTGEBIET STÄRKEN - ZIELE

1.1 Wir wollen die koordinierte Steuerung der vielfältigen dezentralen Aufgaben der Integration und Inklusion deutlich verbessern und insbesondere im Bereich Bildung und Teilhabe (kulturell, wirtschaftlich, politisch) weitere Angebote schaffen.

1.2 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt in unserer Stadt kinder- und familienfreundlich gestaltet werden. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf.

1.3 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt der Einwohner*innen in unserer Stadt so gestaltet werden, dass soziale Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf. In Zukunft sollen möglichst viele Mönchengladbacher*innen unabhängig von Unterstützungsleistungen leben.

Durch präventive und sozialraumorientierte Projekte intervenieren wir in den Stadtteilen, die einen besonders hohen Unterstützungsbedarf haben. Wir wollen den sozialen Zusammenhalt und die soziale Stabilität in allen Quartieren der Stadt stärken.

Wir wollen allen Hilfebedürftigen eine bessere Orientierung im Hilfesystem ermöglichen.

Wir wollen Erwachsene mit Unterstützungsbedarfen stärker in den Fokus nehmen. Wir entwickeln Konzepte zur Beratung und Festigung sowie zum Ausbau von Gesundheitsvorsorge nicht-stationärer Pflegeangeboten in der Stadt.

1.4 Wir weiten den geförderten Wohnungsbau und den Wohnungsbau für Menschen mit geringem Einkommen über die Wohnungsunternehmen aus.

1.5 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt der Einwohner*innen in unserer Stadt so gestaltet werden, dass soziale Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf. Wir wollen die Einwohner*innen in Mönchengladbach dabei unterstützen, höchstmögliche Eigenständigkeit zu bewahren und ambulante und teilstationäre Versorgung vor stationärer Pflege ermöglichen.

Wir entwickeln Konzepte zur Beratung, Begleitung und Festigung älterer, alter und pflegebedürftiger Menschen sowie zum Ausbau prophylaktischer und nicht-stationärer Angebote in der Stadt.

1 SOZIALE TEILHABE IM GESAMTEN STADTGEBIET STÄRKEN - MAßNAHMEN

ID-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2023	2024	2025	2026	Eingeplant im Haushalt	seit
1.20.20	#20 Ausweitung Modell-Projekt Rheydt-Ost	Personalaufwand	761.900	761.900	761.900	761.900	ja	2021
1.15.20	#15 Ausbau Pflegestützpunkte	Personalaufwand	79.800	79.800	79.800	79.800	ja	2021
1.18.20	#18 Angebotsoptinierung nicht-organisierter Sport	Investition	100.000	100.000	100.000	100.000	ja	2021
1.32.20	#32 Förderung der freien Kulturarbeit	Sachaufwand	50.000	50.000	50.000	50.000	ja	2021
1.37.20	#37 Atelierförderung	Sachaufwand	15.000	15.000	15.000	15.000	ja	2021
3.31.20	#31 Entwicklung neuer Angebots- und Vermittlungskonzepte für die Stadtbibliothek (Programmarbeit)	Sachaufwand	50.000	50.000	50.000	50.000	ja	2021
1.P1.22	Präventives Kinderschutzkonzept weiterentwickeln	Personalaufwand	366.900	366.900	366.900	366.900	ja	2023
		Sachaufwand	30.000	30.000	30.000	30.000		
		Ertrag	-396.900	-396.900	-396.900	-396.900		
1.P3.22	Konzept bildungsferne Zielgruppen und Familienbüro in Rheydt	Personalaufwand	127.800	127.800	127.800	127.800	ja	2023
		Sachaufwand	28.800	28.800	28.800	28.800		
1.P4.22	Demokratie leben	Sachaufwand	138.000	138.000	0	0	ja	2023
		Ertrag	-124.200	-124.200				
1.P2.22	HOME (Hilfe und Orientierung für Mönchengladbacher Eltern) von 4 auf 6 ASD-Gebietsflächen erweitern (Sozialräume 3 und 4)	Personalaufwand	452.100	452.100	452.100	452.100	nein	
		Sachaufwand	60.000	60.000	60.000	60.000		
1.06.22	Implementierung einer „Familien App“ für alle Familien	Sachaufwand	36.000	5.000	5.000	5.000	nein	
1.05.22	Entwicklung und Bestandssicherung von Spielplätzen	Investition	1.674.605	801.308	573.433	0	nein	
1.03.22	Unterstützungsbedarf älterer Menschen mit Migrationshintergrund	Keine, Folgemaßnahmen noch nicht einplanungsreif						

1.01.22	Konzept: #Sozialamt sozial	Keine, Folgemaßnahmen noch nicht einplanungsreif
1.04.22	Bedarfsanalyse Pflege- und Wohnsituation in den Quartieren	Keine, Folgemaßnahmen noch nicht einplanungsreif

Ausweitung Modell-Projekt Rheydt-Ost

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.

Strategisches Ziel

1.3 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt der Einwohner*innen in unserer Stadt so gestaltet werden, dass soziale Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf. In Zukunft sollen möglichst viele Mönchengladbacher*innen unabhängig von Unterstützungsleistungen leben.

Durch präventive und sozialraumorientierte Projekte intervenieren wir in den Stadtteilen, die einen besonders hohen Unterstützungsbedarf haben. Wir wollen den sozialen Zusammenhalt und die soziale Stabilität in allen Quartieren der Stadt stärken.

Wir wollen allen Hilfebedürftigen eine bessere Orientierung im Hilfesystem ermöglichen.

Wir wollen Erwachsene mit Unterstützungsbedarfen stärker in den Fokus nehmen. Wir entwickeln Konzepte zur Beratung und Festigung sowie zum Ausbau von Gesundheitsvorsorge nicht-stationärer Pflegeangeboten in der Stadt.

Produkt / Projektverantwortung

06 030 10 / FB 51

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant. Die Maßnahme wurde haushaltsneutral veranschlagt, die Refinanzierung erfolgt aus dem veranschlagten Minderaufwand bei den HzE Transferaufwänden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	761.900	761.900	761.900	761.900	761.900	761.900
Davon eingeplant	761.900	761.900	761.900	761.900	761.900	761.900

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 1.20.20

Ausbau Pflegestützpunkt

Beschreibung

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.

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.

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.

Strategisches Ziel

1.5 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt der Einwohner*innen in unserer Stadt so gestaltet werden, dass soziale Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf. Wir wollen die Einwohner*innen in Mönchengladbach dabei unterstützen, höchstmögliche Eigenständigkeit zu bewahren und ambulante und teilstationäre Versorgung vor stationärer Pflege ermöglichen.

Wir entwickeln Konzepte zur Beratung, Begleitung und Festigung älterer, alter und pflegebedürftiger Menschen sowie zum Ausbau prophylaktischer und nicht-stationärer Angebote in der Stadt.

Produkt / Projektverantwortung

05 010 10 / FB 58

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	129.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
Davon eingeplant	129.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 1.15.20

Angebotsoptimierung nicht-organisierter Sport

Beschreibung

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 Einwohner*innen wohnortnah niederschwellige Angebote für die Sportausübung zur Verfügung zu stellen, welche sich in die städtebaulichen Konzepte und Rahmenpläne einfügen.

Wichtige Elemente sind die Pflege und regelmäßige Erneuerung bereits vorhandener Anlagen (insbesondere KleinSpielfelder und Bolzplätze mit lokalem Bezug) und ein Ausbau dieses Netzes.

Perspektivisch sollen auch Anlagen für Trendsportarten pilothaft ausprobiert und bei einer entsprechenden Akzeptanz errichtet werden.

Strategisches Ziel

1.3 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt der Einwohner*innen in unserer Stadt so gestaltet werden, dass soziale Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf. In Zukunft sollen möglichst viele Mönchengladbacher*innen unabhängig von Unterstützungsleistungen leben.

Durch präventive und sozialraumorientierte Projekte intervenieren wir in den Stadtteilen, die einen besonders hohen Unterstützungsbedarf haben. Wir wollen den sozialen Zusammenhalt und die soziale Stabilität in allen Quartieren der Stadt stärken.

Wir wollen allen Hilfebedürftigen eine bessere Orientierung im Hilfesystem ermöglichen.

Wir wollen Erwachsene mit Unterstützungsbedarfen stärker in den Fokus nehmen. Wir entwickeln Konzepte zur Beratung und Festigung sowie zum Ausbau von Gesundheitsvorsorge nicht-stationärer Pflegeangeboten in der Stadt.

Produkt / Projektverantwortung

08 040 10 / FB 40

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investition geplant	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Davon eingeplant	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 1.18.20

Förderung der freien Kulturarbeit

Beschreibung

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.

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.

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 Einwohner*innen am gesellschaftlichen Leben in der Stadt, so dass damit sowohl die Attraktivität der Lebensverhältnisse als auch ihre sozialen Strukturen gestärkt werden.

Strategisches Ziel

1.1 Wir wollen die koordinierte Steuerung der vielfältigen dezentralen Aufgaben der Integration und Inklusion deutlich verbessern und insbesondere im Bereich Bildung und Teilhabe (kulturell, wirtschaftlich, politisch) weitere Angebote schaffen.

Produkt / Projektverantwortung

04 010 10 / IV/K

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Davon eingeplant	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Projektstatus/Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 1.32.20

Atelierförderung

Beschreibung

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.

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 Absolvent*innen der Kunstakademien in NRW vergeben werden. Zum Ende des Stipendiums sollen die Künstler*innen dabei unterstützt werden, andere Atelierräumlichkeiten in Mönchengladbach zu finden. Die Maßnahme umfasst des Weiteren die Unterstützung einer jährlichen Atelierausstellung, in die auch die Künstler*innen-Netzwerke der StipendiatInnen eingebunden werden sollen, um den Wirkungskreis des Programms zu erhöhen.

Flankiert wird die Maßnahme durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der bestehenden Arbeitsstruktur im Kulturbüro.

Strategisches Ziel

1.1 Wir wollen die koordinierte Steuerung der vielfältigen dezentralen Aufgaben der Integration und Inklusion deutlich verbessern und insbesondere im Bereich Bildung und Teilhabe (kulturell, wirtschaftlich, politisch) weitere Angebote schaffen.

Produkt / Projektverantwortung

04 010 10 / IV/K

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Davon eingeplant	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 1.37.20

Entwicklung neuer Angebots- und Vermittlungskonzepte für die Stadtbibliothek (Programmarbeit)

Beschreibung

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.

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 Kulturinstituten Kunden zuführen.

Strategisches Ziel

1.1 Wir wollen die koordinierte Steuerung der vielfältigen dezentralen Aufgaben der Integration und Inklusion deutlich verbessern und insbesondere im Bereich Bildung und Teilhabe (kulturell, wirtschaftlich, politisch) weitere Angebote schaffen.

Produkt / Projektverantwortung

04 060 10 / FB 42

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Davon eingeplant	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 3.31.20

Präventives Kinderschutzkonzept weiterentwickeln

Beschreibung

Durch die Aufarbeitung der großen Missbrauchsfälle rund um Lügde, Bergisch Gladbach und Münster will das Land NRW die Qualitätsstandards in der Bearbeitung von Kindeswohlgefährdungsfällen in kommunalen Jugendämtern verbessern. Hierzu hat der Landtag NRW in seiner Sitzung am 6. April 2022 das Landeskinderschutzgesetz NRW verabschiedet. Das Gesetz tritt zum 01.05.2022 in Kraft.

Der Fachbereich 51 hat hierbei bereits frühzeitig begonnen, sich auf die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen - und hiermit verbundenen unabdingbar notwendigen Tätigkeiten im Rahmen des Kinderschutzes - vorzubereiten. Bereits zum Ende des Jahres 2020 wurden daher die internen Verfahrensschritte auf Grundlage der Empfehlung „Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII“ des Landesjugendamtes angepasst und im Jugendhilfeausschuss genehmigt.

Das Spektrum des Tätigkeitsfeldes und die Notwendigkeit der immer stärkeren Vernetzung spiegeln hierbei die Einschätzung des Gutachterausschusses bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle wieder. Durch das neue Landeskinderschutzgesetz wird dieses Spektrum noch erweitert und präzisiert. Das Gesetz sieht für die Bewältigung der hiermit verbundenen Aufgaben die Notwendigkeit der Einrichtung einer Koordinierungsstelle für das Netzwerk Kinderschutz vor. Für die Stadt Mönchengladbach ist dies gleichermaßen eine Chance wie auch eine Herausforderung. Begleitet durch Frau Sabine Wißdorf (wissenschaftliche Referentin für den parlamentarischen Untersuchungsausschuss Lügde) wird seit Beginn des Jahres 2021 ein gesamtstädtisches Kinderschutzkonzept entwickelt, welches im 3. Quartal 2022 finalisiert werden soll. Da sich dieses Konzept an den Vorgaben des Landeskinderschutzgesetzes orientiert, soll die rechtliche Anforderung an die Kommunen durch die neu geschaffene Koordinierungsstelle für das Netzwerk Kinderschutz unmittelbar nach Besetzung erfolgen.

Psychologisches Clearing im Kinderschutz. Vor dem Hintergrund der Coronapandemie hat es große Entwicklungsverzögerungen bei verschiedenen Kindern gegeben. Es gibt zunehmend Mißhandlungsfälle /gemeldete Kinderschutzfälle, bei den die Eltern-Kind Interaktion genauestens zu überprüfen. Hierbei bedarf es der psychologische Expertise sowie de Kenntnis von Diagnostikverfahren, um entsprechend Unterstützungssysteme auszubauen.

Strategisches Ziel

1.2 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt in unserer Stadt kinder- und familienfreundlich gestaltet werden. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf.

Produkt / Projektverantwortung

06 010 30, 06 030 10, 06 030 80, 06 040 15 / FB 51

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant. Es besteht eine 100 %ige Landesförderung.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			396.900	396.900	396.900	396.900
Davon eingeplant			396.900	396.900	396.900	396.900
Ertrag geplant			- 396.900	- 396.900	- 396.900	- 396.900
Davon eingeplant			- 396.900	- 396.900	- 396.900	- 396.900

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In 2022 mit Konzepterstellung begonnen / aktive Umsetzungsphase der Bausteine des Konzeptes 2022-2024

ID-Nr.: 1.P1.22

Konzept bildungsferne Zielgruppen und Familienbüro in Rheydt

Beschreibung

In den Innenstädten von Mönchengladbach und Rheydt ist es zwingend erforderlich eine zentrale, niedrighschwellige und attraktive Anlaufstelle für Familien mit ihren Kindern zu schaffen. Da in Mönchengladbach bereits in einem Familienbüro zumindest die Aufgabe der Informationsweitergabe und anderer Service Leistungen angeboten werden, ist zunächst eine Anlaufstelle in Rheydt erforderlich.

Die bisherigen Strukturen und Abläufe den Familien die Bedeutung und Notwendigkeit frühe Hilfen in Anspruch zu nehmen zu vermitteln sind unzureichend. Bis zu 150 Kinder werden jährlich von den Eltern nicht zur Schule angemeldet und eine ebenso große Anzahl von Kindern hat aus unterschiedlichen Gründen vor dem Schuleintritt keine Kita besucht.

Hierdurch verlieren Kinder und Familien, häufig aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse unmittelbar den Anschluss an eine positive Bildungsbiographie. Entsprechend der Gesamtstädtischen Strategie „Bildungserfolge verbessern“ ist es aber von besonderer Bedeutung alle Kinder und Jugendlichen bei der positiven Gestaltung des Bildungsverlaufs zu unterstützen und Chancengerechtigkeit anzustreben.

Die bereits etablierten Familienzentren können diese Aufgabe nicht alleine bewältigen. Zurzeit binden noch erhebliche Überbelegungen und strukturelle Veränderungen im Handlungsfeld der inklusiven Angebote die personellen Kapazitäten.

Benötigt wird eine attraktive Anlaufstelle für Eltern mit Kindern der Zielgruppe 0 - 7 Jahren. Durch die Angebote für eine Vielzahl bislang noch nicht erreichter Eltern wird die kommunale Präventionskette wesentlich verstärkt. Darüber hinaus bietet das „Familienbüro+“ die Möglichkeit, die sich permanent verändernden Elternbedarfe direkt aufzunehmen und zeitnah eine adäquate Angebotsanpassung vorzunehmen.

In familienfreundlich gestalteten Räumen können sich Familien informieren, sich mit anderen Eltern treffen und die Kinder auch gemeinsam spielen lassen. Es besteht die Möglichkeit über diese Kontakte vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, um Familien auf dem Weg in die kommunale Bildungslandschaft zu begleiten und zu unterstützen.

Dieser besondere Service vermittelt den Familien Wertschätzung und bietet unmittelbar Entlastung durch vielfältige Serviceangebote.

Es soll ein Ort entstehen, der unbürokratisch Eltern entlastet und unterstützt. Einwohner*innen, welche Beratung und Informationen zu Themen wie:

- Kinderbetreuung
- Bildung / Erziehung
- Pflege / Gesundheit
- Freizeitgestaltung
- familienrelevante Leistungen, z.B. Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld, Wohngeld, Leistungen für Bildung und Teilhabe

suchen oder Hilfe in besonderen Lebenslagen bzw. Konfliktsituationen benötigen, erhalten hier die gewünschten Informationen.

Strategisches Ziel

1.1 Wir wollen die koordinierte Steuerung der vielfältigen dezentralen Aufgaben der Integration und Inklusion deutlich verbessern und insbesondere im Bereich Bildung und Teilhabe (kulturell, wirtschaftlich, politisch) weitere Angebote schaffen.

1.2 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt in unserer Stadt kinder- und familienfreundlich gestaltet werden. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf.

Produkt / Projektverantwortung

06 030 80 / FB 51

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			156.600	156.600	156.600	156.600
Davon eingeplant			156.600	156.600	156.600	156.600
Projektstatus / Umsetzungszeitraum						
In Planung / Umsetzung ab 2023						

ID-Nr.: 1.P3.22

Demokratie leben

Beschreibung

Aufbau eines Netzwerks als Partnerschaft für Demokratie (YOU(r) MG) u.a. mit der Implementierung einer Koordinations- und Fachstelle und der Unterstützung von Aktionen, Initiativen insbesondere im Bereich Jugend durch Fonds und Öffentlichkeitsarbeit Förderantrag beim Bundesprogramm „Demokratie leben“ wurde gestellt und bewilligt. Das Förderprogramm ist bis 31.12.2024 befristet.

Strategisches Ziel

1.2 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt in unserer Stadt kinder- und familienfreundlich gestaltet werden. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf.

1.3 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt der Einwohner*innen in unserer Stadt so gestaltet werden, dass soziale Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf. In Zukunft sollen möglichst viele Mönchengladbacher*innen unabhängig von Unterstützungsleistungen leben.

Durch präventive und sozialraumorientierte Projekte intervenieren wir in den Stadtteilen, die einen besonders hohen Unterstützungsbedarf haben. Wir wollen den sozialen Zusammenhalt und die soziale Stabilität in allen Quartieren der Stadt stärken.

Wir wollen allen Hilfebedürftigen eine bessere Orientierung im Hilfesystem ermöglichen.

Wir wollen Erwachsene mit Unterstützungsbedarfen stärker in den Fokus nehmen. Wir entwickeln Konzepte zur Beratung und Festigung sowie zum Ausbau von Gesundheitsvorsorge nicht-stationärer Pflegeangeboten in der Stadt.

Produkt / Projektverantwortung

06 030 80 / FB 51

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			138.000	138.000	0	0
Davon eingeplant			138.000	138.000	0	0
Ertrag geplant			-124.200	-124.200	0	0
Davon eingeplant			-124.200	-124.200	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Umsetzung / Projektstart 2022

ID-Nr.: 1.P4.22

HOME (Hilfe und Orientierung für Mönchengladbacher Eltern) von 4 auf 6 ASD-Gebietsflächen erweitern (Sozialräume 3 und 4)

Beschreibung

Gesamtstädtische Ausweitung von HOME – HOME richtet sich aktuell in 4 der 6 ASD-Gebietsflächen an Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren in Stadtteilen auf der Nord-Süd Achse Mönchengladbachs.

HOME dient der Vorbeugung von Problemlagen bei Familien und richtet sich an Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Es ist ein niederschwelliges Beratungsangebot, das im Sozialraum installiert ist und sich durch kurze Zugangswege auszeichnet. Die sozialpädagogischen Fachkräfte kennen die Angebote aus den Bereichen Bildung, Freizeit, Sport, Jugendhilfe, Soziales, Integration und Kultur etc. im Sozialraum und sind bestens vernetzt. Eltern treffen in ihrem Alltag auf HOME in der Kindertagesstätte/im Familienzentrum, in der Grundschule oder in der Kinderarztpraxis. Die Fachkräfte sind bekannte Gesichter vor Ort, kommen mit Eltern ins Gespräch und machen auf interessante Angebote im Sozialraum aufmerksam. Sie bieten Erstberatung zu allen von den Eltern eingebrachten Themen - also nicht nur zu kindbezogenen Belangen - an. Dieser zugehende Ansatz ist wesentliche Voraussetzung für die hohe Nutzung des Angebotes durch die Familien.

Neben individueller Einzelberatung und der Unterstützung der Elternarbeit der beteiligten Bildungsinstitutionen werden über HOME eigene (Elterncafés) oder zugekaufte Gruppenangebote (Info-Veranstaltungen, Kursangebote) zu Kinderthemen angeboten, was eine Vernetzung der Eltern untereinander fördert und einer Isolation entgegenwirkt. HOME möchte die Erziehungskompetenzen der Eltern fördern, aber auch ihre Teilhabe an Bildung, Integration und Arbeitsmarkt verbessern, was ebenfalls positive Auswirkung auf die Aufwuchsbedingungen der Kinder hat.

Bereits seit Jahren werden Einzelfälle mit intensiveren Problemlagen auch in enger Kooperation mit der Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) durchgeführt. Inzwischen wurde diese Unterstützung von Familien als Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) qualifiziert und wird bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 27 in Verbindung mit 31 Sozialgesetzbuch achttes Buch (SGB VIII) als originäre HzE durch HOME geleistet.

Strategisches Ziel

1.3 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt der Einwohner*innen in unserer Stadt so gestaltet werden, dass soziale Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf. In Zukunft sollen möglichst viele Mönchengladbacher*innen unabhängig von Unterstützungsleistungen leben.

Durch präventive und sozialraumorientierte Projekte intervenieren wir in den Stadtteilen, die einen besonders hohen Unterstützungsbedarf haben. Wir wollen den sozialen Zusammenhalt und die soziale Stabilität in allen Quartieren der Stadt stärken.

Wir wollen allen Hilfebedürftigen eine bessere Orientierung im Hilfesystem ermöglichen.

Wir wollen Erwachsene mit Unterstützungsbedarfen stärker in den Fokus nehmen. Wir entwickeln Konzepte zur Beratung und Festigung sowie zum Ausbau von Gesundheitsvorsorge nicht-stationärer Pflegeangeboten in der Stadt.

Projektverantwortung

FB 51

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe nicht eingeplant werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			512.100	512.100	512.100	512.100
Davon eingeplant			0	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

neues Projekt, zurückgestellt

HOME hängt inhaltlich eng mit dem laufenden strategischen Projekt „Entsäulung der Jugendhilfe“ zusammen, das in 2021 startete und dessen weitere Umsetzung in 2022 geplant ist.

Ausbau im KiTa- und Schuljahr 2022/23 auf die ASD-Sozialräume 3 und 4

Der Sozialraum 3 umfasst die Stadtteile: Bettrath-Hoven, Bungt, Eicken, Flughafen, Harderbroich-Pesch, Lürrip, Neuwerk-Mitte, Üdding

Der Sozialraum 4 umfasst die Stadtteile:Hardt-Mitte, Hardter Wald, Hautquartier, Hehn, Venn, Holt, Rheindahlen-Mitte, Rheindahlen-Land , Wanlo, Wickrath-Mitte, Wickrathberg, Wickrath-West

ID-Nr.: 1.P2.22

Implementierung einer Familien-App für alle Familien

Beschreibung

Familienfreundlichkeit ist im Wettbewerb der Städte der Region ein wesentlicher Standortfaktor und die Stärkung der Lebensverhältnisse gerade von Familien wesentliche Säule der strategischen Ausrichtung der Stadt Mönchengladbach. Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche planen Familien ihren Alltag in hohem Maße mit Hilfe digitaler Formate. Daher bedarf es dringend einer Applikation, welche als zeitgemäßes Unterstützungstool umfassende Informationen und Anwendungen für Familien bereithält und diese noch besser durch die Verwaltung erreicht werden können.

- Kostenlose App für die Zielgruppe, Eltern, Familien, Alleinerziehende sollte mehrsprachig abrufbar sein
- Terminkalenderfunktion: Wann Elterngeld/ Kindergeld/ Elternzeit beantragen, wann im Kita-Navigator anmelden, Anmeldung Schule und weiterführende Schule etc.
- Verknüpfung mit digitalen Dienstleistungen der Stadtverwaltung (Antragstellung)
- Stadtkarte mit Anzeige von Orten für Familien: Spielplätze, Kinderärzte, Kitas, Familienbildung, Jugendfreizeiteinrichtungen, OTs etc.
- News-Ecke/ Veranstaltungskalender: Flohmärkte, Stadtteilstefte, Girl's Day, Berufserkundungstage etc.
- Link zu Anbietern von Kursen und Gruppenangeboten/ Familienbildung
- Hilfs- und Unterstützungsangebote analog Elternbegleitbuch, Ausweitung für ältere Kinder

Strategisches Ziel

1.2 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt in unserer Stadt kinder- und familienfreundlich gestaltet werden. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf.

Projektverantwortung

FB 51

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe nicht eingeplant werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			36.000	5.000	5.000	5.000
Davon eingeplant			0	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Neues Projekt, zurückgestellt

ID-Nr.: 1.06.22

Entwicklung und Bestandssicherung von Spielplätzen

Beschreibung

Erhalt und Schaffung von vielfältigen und auch inklusiven Spiel- und Bewegungsangeboten für Kinder und jungen Menschen durch das Sanieren von Spielplätzen durch die Sanierung bestehender Spielplätze und die Herstellung eines Spielplatzentwicklungskonzeptes 2024 auch in Kooperation mit FB 40 zum Teilbereich Urban Sports (Erfassung, Herstellung und Sanierung von öffentlichen Sportanlagen (Bolzplätze, Skateanlagen, Pacouring, Calisthenik, Boule, etc.), sowie Umsetzung des Entwicklungskonzeptes mit den darin festgelegten Priorisierungen zur Sanierung, Ertüchtigung und Aufwertung von Spielgeräten und Spiel- und Sportplätzen.

Strategisches Ziel

1.2 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt in unserer Stadt kinder- und familienfreundlich gestaltet werden. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf.

Projektverantwortung

FB 51

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe nicht eingeplant werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investition geplant			1.674.605	810.308	573.433	-
Davon eingeplant			0	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Neues Projekt, zurückgestellt

ID-Nr.: 1.05.22

Unterstützungsbedarf älterer Menschen mit Migrationshintergrund

Beschreibung

Das Institut Social.Concepts (SO. CON) der Hochschule Niederrhein wurde im Juni 2020 von der Stadt Mönchengladbach damit beauftragt, zu untersuchen, welche Ressourcen und Unterstützungsbedarfe ältere Menschen mit Migrationserfahrung und pflegende Angehörige mit und ohne Migrationshintergrund haben.

Ergebnis der Studie ist u.a., dass ältere Menschen mit Migrationserfahrung und ihre pflegenden Angehörigen mit und ohne Migrationshintergrund Informationen fehlen und sie (vor)pflegerische Angebote nicht wahrnehmen. Das soziale Umfeld von Menschen mit Migrationserfahrungen kann den Informationsfluss über (vor)pflegerische Angebote hemmen oder fördern, je nachdem, ob milieuspezifische oder milieuübergreifende Kontakte dominieren.

Neben professionellen (vor)pflegerischen Angeboten für ältere Menschen mit und ohne Migrationserfahrung (Begegnungsstätten, Tagespflege, Pflegestützpunkt) gibt es vielfältige sozialräumliche Unterstützungsangebote (bspw. Unterstützungsbereite Nachbar*innen, Senioren*innen-Netzwerke, soziale und kulturelle Angebote von Vereinen, Pfarreien und Migrationsorganisationen). Oft wissen die Akteur*innen dieser Angebote nicht voneinander und die Menschen, für die sie vorgesehen sind, kennen sie entweder teilweise oder gar nicht.

Aus dem aufgearbeiteten Erkenntnisstand und den Forschungsergebnissen wurden Rückschlüsse für die bedarfsgerechte und kultursensible (Weiter)Entwicklung (vor)pflegerischer Angebote abgeleitet und Handlungsempfehlungen erstellt. Ziel dieser Maßnahme ist es, diese Handlungsempfehlungen umzusetzen und für ältere Menschen mit Migrationshintergrund und deren Angehörige Unterstützungsangebote zu entwickeln und bekannt zu machen, die von diesen auch angenommen werden. Durch eine mehrsprachige aufsuchende Arbeit und durch die Kooperation mit Migrant*innenorganisationen kann Kontakt zu Menschen mit Migrationserfahrung aufgebaut werden, die schwer von (vor)pflegerischen Angeboten erreicht werden.

Strategisches Ziel

1.5 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt der Einwohner*innen in unserer Stadt so gestaltet werden, dass soziale Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf. Wir wollen die Einwohner*innen in Mönchengladbach dabei unterstützen, höchstmögliche Eigenständigkeit zu bewahren und ambulante und teilstationäre Versorgung vor stationärer Pflege ermöglichen.

Wir entwickeln Konzepte zur Beratung, Begleitung und Festigung älterer, alter und pflegebedürftiger Menschen sowie zum Ausbau prophylaktischer und nicht-stationärer Angebote in der Stadt.

Projektverantwortung

FB 58

Finanzperspektive

Kostenschätzung noch nicht möglich / nicht einplanungsreif

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption

ID-Nr.: 1.03.22

Konzept #Sozialamt sozial

Beschreibung

Im Zug einer Ist-Analyse sollen die Teilnahme-Hemmnisse verschiedener, von den Schwerpunkten der sozialen Betreuung bisher außer Acht gelassenen Personengruppen untersucht und die erforderlichen Maßnahmen zum Abbau dieser Hemmnisse identifiziert werden. Hierbei kann es z.B. darum gehen, vorhandene Angebote besser nutzbar zu machen und die Stadt in steuernde Funktion weitgehend bereits vorhandener Angebote zu bringen. Der Fokus liegt auf Erwachsenen (18 – 68 Jahren, sofern keine Anbindung im FB 51/FB 53 vorliegt), deren Problemlage/Zugangshemmnisse weder den Kontext zur Familie/Kinder, Pflege noch psychischer Erkrankung haben. Dabei wird konkret auch auf die Ergebnisse der Sozialberichtserstattung Bezug zu nehmen sein. Neben der Beachtung der verschiedenen Zielgruppen, deren mannigfaltigen Lebenslage und Hemmnisse, soll auch das Sozialamt als „soziale“ Institution näher betrachtet werden, um ggf. eine effektive und effiziente Umstrukturierung vorzunehmen, damit die strategischen Ziele bestmöglich umgesetzt werden können.

Strategisches Ziel

1.3 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt der Einwohner*innen in unserer Stadt so gestaltet werden, dass soziale Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf. In Zukunft sollen möglichst viele Mönchengladbacher*innen unabhängig von Unterstützungsleistungen leben.

Durch präventive und sozialraumorientierte Projekte intervenieren wir in den Stadtteilen, die einen besonders hohen Unterstützungsbedarf haben. Wir wollen den sozialen Zusammenhalt und die soziale Stabilität in allen Quartieren der Stadt stärken.

Wir wollen allen Hilfebedürftigen eine bessere Orientierung im Hilfesystem ermöglichen.

Wir wollen Erwachsene mit Unterstützungsbedarfen stärker in den Fokus nehmen. Wir entwickeln Konzepte zur Beratung und Festigung sowie zum Ausbau von Gesundheitsvorsorge nicht-stationärer Pflegeangeboten in der Stadt.

Projektverantwortung

FB 50

Finanzperspektive

Kostenschätzung noch nicht möglich / nicht einplanungsreif

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption

ID-Nr.: 1.01.22

Bedarfsanalyse Pflege- und Wohnsituation in den Quartieren

Beschreibung

Von verschiedenen Fachleuten und Teilen der Mönchengladbacher Stadtgesellschaft wurde in den letzten Jahren immer wieder die Notwendigkeit nach barrierefreiem, bezahlbarem Wohnraum geäußert.

Die demografische Entwicklung der Stadt Mönchengladbach zeigt eindrucksvoll, wie sich der demografische Wandel der Bevölkerung hin zur einer alternden Gesellschaft entwickelt. Diese Entwicklung vollzieht sich vielschichtig. So kommt beispielsweise die Baby-Boomer-Generation ins Rentenalter. Die steigende Lebenserwartung der Menschen führt zu einem erheblichen Anstieg der hochaltrigen Personen über 80 Jahren. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit eines Unterstützungsbedarfes vor allem in den Bereichen Pflege, Mobilität und Wohnen. Zudem leben immer mehr ältere Menschen alleine bzw. in sog. Ein-Personen-Haushalten, so dass familiäre und häusliche Unterstützungsmöglichkeiten nicht mehr gegeben sind. Vor dem Hintergrund der höheren Lebenserwartung von Frauen, Kindererziehungszeiten, dem wirtschaftlichen Abschwung der Vergangenheit und demzufolge ggf. niedriger Renten kann davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der hochaltrigen alleinstehenden Menschen weiblich und finanziell eingeschränkt ist. Dieser Personenkreis benötigt vermutlich bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum.

Es liegen derzeit jedoch keine umfassenden Informationen über den Bedarf an häuslicher Unterstützung und damit verbundenem barrierefreiem Wohnraum vor. Darüber hinaus liegen keine kleinräumigen Daten zur Pflegebedürftigkeit und Ausprägung der Pflegegrade der Betroffenen vor. Demzufolge wird eine flächendeckende, kleinräumige Analyse und Prognose der Bedarfe dieses Personenkreises benötigt. Darüber hinaus fehlen zentrale Informationen zum Bestand von bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum, die ebenfalls ermittelt werden müssen. Die notwendigen Daten, die nicht unmittelbar verfügbar sind, müssen durch Befragung bei Betroffenen und professionellen ambulanten Diensten erhoben werden. Für eine solche Erhebung muss ein sozialwissenschaftliches Institut, das über entsprechende Expertise verfügt, beauftragt werden.

Strategisches Ziel

1.5 Wir tragen aktiv dazu bei, dass die Lebensräume und die Lebenswelt der Einwohner*innen in unserer Stadt so gestaltet werden, dass soziale Teilhabe für alle Menschen ermöglicht wird. Dabei greifen wir mutig gesellschaftliche Trends und Herausforderungen frühzeitig auf. Wir wollen die Einwohner*innen in Mönchengladbach dabei unterstützen, höchstmögliche Eigenständigkeit zu bewahren und ambulante und teilstationäre Versorgung vor stationärer Pflege ermöglichen.

Wir entwickeln Konzepte zur Beratung, Begleitung und Festigung älterer, alter und pflegebedürftiger Menschen sowie zum Ausbau prophylaktischer und nicht-stationärer Angebote in der Stadt.

Projektverantwortung

In Klärung

Finanzperspektive

Kostenschätzung noch nicht möglich / nicht einplanungsreif

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Ideenpool

ID-Nr.: 1.04.22

2 WOHNEN FÜR ALLE - ZIELE

2.1 Der kommunale Wohnungsbau soll perspektivisch so gesteuert werden, dass Wohnqualität in allen Segmenten geschaffen wird, daher soll für die unteren Preissegmente durch öffentlich geförderten Wohnungsbau und die Tätigkeiten des kommunalen Wohnungsbaus ausreichend Angebote (qualitativ, umweltverträglich und bezahlbar) geschaffen werden.

2.2 Die Stadt und ihre städtischen Beteiligungen koordinieren sich noch stärker und entwickeln eine Immobilienstrategie, um eine aktive und steuernde Größe auf dem lokalen Immobilienmarkt zu sein.

2.3 Wir wollen barrierefreie bzw. barriere-arme Wohnungen für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung anbieten und dadurch ein eigenständiges Leben unterstützen.

2 WOHNEN FÜR ALLE - MAßNAHMEN

ID-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2023	2024	2025	2026	Eingeplant im Haushalt	seit
2.04.20	#4 Erstellung eines Handlungskonzeptes Wohnen	Sachaufwand (in 2022)					ja	2022
2.P1.22	Prozessoptimierung Wohnungsbau	kostenneutral					ja	
2.P2.22	Modell kommunaler Wohnungsbau entwickeln	Investive Zuweisung an verbundene Unternehmen					ja	2023
2.P3.22	Verlängerung von Bindungsfristen prüfen	kostenneutral					ja	

Handlungskonzept Wohnen

Beschreibung

Wohnungsmarkt beobachten, analysieren, beraten, planen

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.

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.

Strategisches Ziel

2.1 Der kommunale Wohnungsbau soll perspektivisch so gesteuert werden, dass Wohnqualität in allen Segmenten geschaffen wird, daher soll für die unteren Preissegmente durch öffentlich geförderten Wohnungsbau und die Tätigkeiten des kommunalen Wohnungsbaus ausreichend Angebote (qualitativ, umweltverträglich und bezahlbar) geschaffen werden.

Produkt / Projektverantwortung

09 010 40 / FB 61

Finanzperspektive

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. Keine weiteren Mittel erforderlich.

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Umsetzung / noch nicht abgeschlossen

ID-Nr.: 2.04.20

Prozessoptimierung

Beschreibung

Festlegung eines verbindlichen strategischen Ziels für die Stadt und alle ihre Töchter im Bereich Wohnungspolitik, Bauland- und Immobilienentwicklung. Hierzu soll ein entsprechender Koordinationskreis aufgebaut werden (z.B. durch Festlegung der klaren Verantwortlichkeit für eine zentrale, strategiekoordinierende „Wohnungsbauleitstelle“), der auch entsprechende Marktdaten systematischer erhebt und auswertet.

Diese Zielsetzung soll als Maßnahme „Definition von Zielmarken“ Bestandteil des Handlungskonzepts Wohnen werden. Mit dem Handlungskonzept soll Wohnen für alle in Mönchengladbach ermöglicht werden. In den einzelnen Segmenten des Wohnungsmarktes gibt es in Abhängigkeit vom Einkommen allerdings unterschiedlich hohe Bedarfe. Während sich einige Einkommensgruppen gut mit Wohnraum versorgen können, gibt es auch solche, die nur schwer geeigneten Wohnraum in ihrem Preissegment und entsprechend ihres Bedarfs finden können.

Strategisches Ziel

2.1 Der kommunale Wohnungsbau soll perspektivisch so gesteuert werden, dass Wohnqualität in allen Segmenten geschaffen wird, daher soll für die unteren Preissegmente durch öffentlich geförderten Wohnungsbau und die Tätigkeiten des kommunalen Wohnungsbaus ausreichend Angebote (qualitativ, umweltverträglich und bezahlbar) geschaffen werden.

2.2 Die Stadt und ihre städtischen Beteiligungen koordinieren sich noch stärker und entwickeln eine Immobilienstrategie, um eine aktive und steuernde Größe auf dem lokalen Immobilienmarkt zu sein.

2.3 Wir wollen barrierefreie bzw. barriere-arme Wohnungen für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung anbieten und dadurch ein eigenständiges Leben unterstützen

Projektverantwortung

Wird in 2023 festgelegt.

Finanzperspektive

kostenneutral

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption

ID-Nr.: 2.P1.22

Modell kommunaler Wohnungsbau entwickeln

Beschreibung

Die Rahmenbedingungen und Ressourcen für den kommunalen Wohnungsbau sollen festgelegt werden. Mithilfe von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften kann die Stadt direkten Einfluss auf den Wohnungsmarkt nehmen und entsprechend der wohnungspolitischen Zielsetzung agieren. Durch einen eigenen Bestand an Wohnungen können die Belegung und Mietpreisgestaltung gesteuert werden und sowohl das Segment des geförderten als auch des preisgedämpften Wohnungsbaus bedarfsgerecht bedient werden. Zudem kann die Kommune Einfluss auf den Fortbestand von öffentlich geförderten Wohnungen nehmen und auch nach Auslaufen der Bindungen weiterhin im Bestand halten.

Aktuell können städtische Wohnungsbaugesellschaften noch nicht den gewünschten Beitrag zur Erreichung der wohnungspolitischen Ziele leisten. Dies liegt insbesondere in der nicht ausreichenden personellen und finanziellen Ausstattung begründet. Daher gilt es die städtischen Wohnungsbaugesellschaften als Akteur zu stärken, um so gleichzeitig auch die kommunale Einflussnahme auf den Wohnungsmarkt zu unterstützen.

Geprüft werden soll, wie der WohnBau MG mehr finanzielle Mittel für die Sanierung des Bestands bzw. Neubau zur Verfügung gestellt werden können. So könnte Wohnraum aufgewertet werden und mehr Wohnraum entstünde. O.g. soll als Maßnahme „Stärkung von städtischen Wohnungsbaugesellschaften“ Bestandteil des Handlungskonzepts Wohnen werden. Mit dem Handlungskonzept soll Wohnen für alle in Mönchengladbach ermöglicht werden. In den einzelnen Segmenten des Wohnungsmarktes gibt es in Abhängigkeit vom Einkommen allerdings unterschiedlich hohe Bedarfe. Während sich einige Einkommensgruppen gut mit Wohnraum versorgen können, gibt es auch solche, die nur schwer geeigneten Wohnraum in ihrem Preissegment und entsprechend ihres Bedarfs finden können. Damit die Akteure auf dem Wohnungsmarkt ihr Handeln zielgerichtet ausrichten können, bedarf es daher klarer Vorgaben, wo der Tätigkeitsschwerpunkt liegen soll.

Strategisches Ziel

2.1 Der kommunale Wohnungsbau soll perspektivisch so gesteuert werden, dass Wohnqualität in allen Segmenten geschaffen wird, daher soll für die unteren Preissegmente durch öffentlich geförderten Wohnungsbau und die Tätigkeiten des kommunalen Wohnungsbaus ausreichend Angebote (qualitativ, umweltverträglich und bezahlbar) geschaffen werden.

2.2 Die Stadt und ihre städtischen Beteiligungen koordinieren sich noch stärker und entwickeln eine Immobilienstrategie, um eine aktive und steuernde Größe auf dem lokalen Immobilienmarkt zu sein.

2.3 Wir wollen barrierefreie bzw. barriere-arme Wohnungen für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung anbieten und dadurch ein eigenständiges Leben unterstützen

Projektverantwortung

Wird noch festgelegt

Finanzperspektive

Investive Zuweisung an verbundene Unternehmen durch Erhöhung der LDI 0005

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption

ID-Nr.: 2.P2.22

Verlängerung der Bindungsfristen prüfen

Beschreibung

Ziel ist es, mehr bzw. länger geförderten Wohnungsbau im Bestand zu haben in der Stadt.

Nach Nr. 2.3.1.3 Wohnraumförderbestimmungen (WFB) 2022 besteht für geförderten Wohnraum die Möglichkeit der Bindungsverlängerung.

Im Anschluss an die ursprüngliche Dauer der Belegungsbindung kann die Frist aktuell um 10 oder 15 Jahre unter Beibehaltung der zuletzt gültigen Konditionen verlängert werden.

Die Durchführung dieses Verfahrens setzt u.a. voraus, dass der Bedarf zur Fortführung der Zweckbindung vorhanden ist und die Wohnungen geeignet sind. Die entsprechende Beurteilung und die Kontaktaufnahme mit den Förderempfängerinnen und Förderempfängern liegt in der Kompetenz der Bewilligungsbehörde. Voraussetzung für die Erteilung des Änderungsbescheids ist weiterhin, dass die NRW Bank Investoren die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Antragstellers bestätigt.

Aktuell werden alle Investoren von Förderobjekten kontaktiert, für die eine Bindungsverlängerung nach Wohnraumförderbestimmungen (WFB), Studierendenwohnheimbestimmungen (SWB) oder Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL FlÜ) möglich ist und deren Bindung im übernächsten Jahr endet.

In Gemeinden mit Mietniveau M₄ und den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster können aktuelle Konditionen zur Miethöhe gem. WFB 2022 sowie attraktive Tilgungsnachlässe bei Bindungsverlängerungen vereinbart werden.

Mönchengladbach ist derzeit im Mietniveau M₃ eingestuft. Die Einstufung Mönchengladbachs als M₄-Kommune würde die Möglichkeit attraktiverer Förderkonditionen für bestehende Förderobjekte sowie der Sicherung geförderten Wohnraums für die nächsten 10-15 Jahre eröffnen. Weitere Vorteile als M₄-Kommune wären höhere Grunddarlehen bei Neubauobjekten und ein höheres Mietniveau.

Insofern sollte eine Einstufung Mönchengladbachs im Mietniveau M₄ beim Ministerium angestrebt werden.

Strategisches Ziel

2.1 Der kommunale Wohnungsbau soll perspektivisch so gesteuert werden, dass Wohnqualität in allen Segmenten geschaffen wird, daher soll für die unteren Preissegmente durch öffentlich geförderten Wohnungsbau und die Tätigkeiten des kommunalen Wohnungsbaus ausreichend Angebote (qualitativ, umweltverträglich und bezahlbar) geschaffen werden.

Projektverantwortung

Antrags- bzw. Bewilligungsverfahren

Finanzperspektive

kostenneutral

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Umsetzung und Ideenpool

ID-Nr.: 2.P3.22

3 BILDUNGSERFOLGE VERBESSERN - ZIELE

3.1 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Kindern im Elementar- und Primarbereich durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen bei. Wir wollen möglichst viele Kinder in einen erfolgreichen Bildungsweg starten lassen.

Daher verbessern wir die Sprachförderung im Vorschulbereich und bauen die Ganztagsbetreuung in Grundschulen weiter aus. Im Bereich der Motorik gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf, ein flächendeckendes Angebot der sportmotorischen Testungen an Grundschulen soll angestrebt werden.

3.2 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen in die berufliche Lebenswelt bei. Wir intensivieren und stärken die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe weiter, hin zur noch stärker integrierten Bildungs- und Jugendhilfeplanung und vernetzen weiterhin alle Bildungseinrichtungen miteinander. Mit integrierten Konzepten (dezernatsübergreifend) reduzieren wir die Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss und ergreifen Maßnahmen gegen Schulmüdigkeit. Die Übergänge aus dem SEK II Bereich werden genauer analysiert. Wir analysieren Schulformwechsler und reduzieren den Anteil dieser.

3.3 Wir verstärken die Angebote, um junge Menschen und Erwachsene auf die digitale Arbeitswelt und Gesellschaft vorzubereiten. Wir schaffen Angebote, um durch formale Schulabschlüsse an der Wissensgesellschaft teilzunehmen.

3 BILDUNGSERFOLGE VERBESSERN - MAßNAHMEN

ID-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2023	2024	2025	2026	Eingeplant im Haushalt	seit
3.21.20	#21 Familienzentren an Grundschulen	Personalaufwand	289.350	289.350	289.350	289.350	ja	2021
		Sachaufwand	18.000	18.000	18.000	18.000		
		Ertrag	-102.880	-102.880	-102.880	-102.880		
	Sowie Ausweitung auf insgesamt 17 Familiengrundschulzentren als neue Maßnahme	zurückgestellt						
3.17.20	#17 Bewegungsförderung	Sachaufwand	75.000	75.000	100.000	100.000	ja	2022
3.19.20	#19 Sprachförderung an Kitas	Personalaufwand	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	ja	2022
		Sachaufwand	45.000	45.000	45.000	45.000		
3.22.20	#22 Schulabgänger ohne Schulabschluss	Personalaufwand	179.800	179.800	179.800	179.800	ja	2021
3.33.20	#33 Digitale Bereitstellung von Informationen der Stadtbibliothek	Sachaufwand	25.000	50.000	50.000	50.000	ja	2021
3.34.20	#34 Stadtgeschichte – Filmprojekte zur historischen Erinnerungsarbeit mit Schulen	Sachaufwand	15.000	15.000	15.000	15.000	ja	2022
3.36.20	#36 Einführung digitaler Elemente in den Musikschulunterricht	Sachaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	ja	2021
3.35.20	#35 Digitale VHS	Sachaufwand	80.000	80.000	80.000	80.000	ja	2021
3.F1.22	Ausbau offener Ganztage an Grundschulen							
	Einrichtung neuer (zusätzlicher) Gruppen über Status Quo von 10 Gruppen/Jahr*	Sachaufwand	416.895	1.364.382	2.122.372	2.880.362	ja	2023
		Ertrag	-284.900	-932.400	-1.450.400	-1.968.400		
		Investition	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Ausbau von Mensen	Nicht einplanungsreif						
	Küchenkräfte an 17 bestehenden OGS	Sachaufwand	200.521	481.250	481.250	481.250	nein	
	Personalschlüssel und Personalgewinnungsmaßnahmen	Sachaufwand	212.000	122.000	122.000	122.000	nein	

	Rhythmisierter Ganzttag an 5 Pilotschulen*	Personalaufwand	114.583	275.000	275.000	275.000	ja	2023
	Neuausrichtung Regionales Bildungsbüro*	Personalaufwand	235.400	235.400	235.400	235.400	ja	2023
3.F2.22	Infrastrukturausbau und Medienkompetenz an Schulen ausbauen							
	IT-Infrastrukturmanagementsystem	Sachaufwand	22.610	90.440	90.440	90.440	ja	2023
	Präsentationstechnik*	Investition	300.000	0	0	0	ja	2023
	Vernetzung von OGS-Räumen	Investition	1.000.000	0	0	0	ja	2023
3.01.22	Bedarfsgerechter Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder (Erhöhung der Versorgungsquoten)	Investition	0	0	2.400.000	0	nein	

* aufgrund der begrenzten finanziellen Möglichkeiten konnten die Maßnahmen nicht in dem beschriebenen Umfang (siehe Projektsteckbriefe) eingeplant werden

Familienzentren an Grundschulen

Beschreibung

Zurzeit gibt es in MG 9 Familiengrundschulzentren (bestehende strategische Maßnahme) - Ziel ist die Ausweitung auf insgesamt 17 Familiengrundschulzentren.

Mit der Entwicklung von Kindertagesstätten zu Familienzentren trägt das Land Nordrhein-Westfalen bzw. die Stadt Mönchengladbach bereits seit 2006 zu einer erweiterten wohnortnahen Unterstützungsstruktur für Familien bei, um den wachsenden Herausforderungen zu begegnen.

Mit Familiengrundschulzentren möchten die Verwaltung Eltern insbesondere beim Wechsel Ihres Kindes von der Kindertagesstätte in die Grundschule und von der Grundschule in die weiterführende Schule unterstützen.

Familiengrundschulzentren möchten Familien frühe Beratung, Information und Hilfe in allen Lebensphasen anbieten. Eltern können u. a. in ihrem Familiengrundschulzentrum neue Kontakte knüpfen, sich mit anderen Eltern austauschen, Informationsveranstaltungen und Elternkurse besuchen sowie die dortige Programmplanung mitgestalten.

Ziel ist es, über kind- und elternbezogene passgenaue Gruppenangebote an der Grundschule die Erziehungskompetenzen der Eltern zu stärken sowie gelingende Bildungsbiographien ihrer Kinder zu unterstützen.

Dieses Angebot wird über das Land NRW über Mittel des europäischen Sozialfonds der europäischen Union gefördert.

Die Ausbau, bzw. die Ausweitung der Familienzentren wird zurückgestellt, da zurzeit noch die Einrichtung und Verfestigung der bisherigen Familiengrundschulzentren Priorität hat.

Strategisches Ziel

3.1 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Kindern im Elementar- und Primarbereich durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen bei. Wir wollen möglichst viele Kinder in einen erfolgreichen Bildungsweg starten lassen.

Daher verbessern wir die Sprachförderung im Vorschulbereich und bauen die Ganztagsbetreuung in Grundschulen weiter aus. Im Bereich der Motorik gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf, ein flächendeckendes Angebot der sportmotorischen Testungen an Grundschulen soll angestrebt werden.

Produkt / Projektverantwortung

06 030 80 / FB 51

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe für die 9 Familiengrundschulzentren eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	307.350	307.350	307.350	307.350	307.350	307.350
Davon eingeplant	307.350	307.350	307.350	307.350	307.350	307.350
Ertrag geplant	-102.880	-102.880	-102.880	-102.880	-102.880	-102.880
Davon eingeplant	-102.880	-102.880	-102.880	-102.880	-102.880	-102.880

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt für die 9 Familiengrundschulzentren. Der weitere Ausbau, bzw. die Ausweitung der Familiengrundschulzentren auf 17 Stück wird zurückgestellt, da zurzeit noch die Einrichtung und Verfestigung der bisherigen Familiengrundschulzentren Priorität hat.

ID-Nr.: 3.21.20

Bewegungsförderung

Beschreibung

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.

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.

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.

Strategisches Ziel

3.1 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Kindern im Elementar- und Primarbereich durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen bei. Wir wollen möglichst viele Kinder in einen erfolgreichen Bildungsweg starten lassen.

Daher verbessern wir die Sprachförderung im Vorschulbereich und bauen die Ganztagsbetreuung in Grundschulen weiter aus. Im Bereich der Motorik gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf, ein flächendeckendes Angebot der sportmotorischen Testungen an Grundschulen soll angestrebt werden.

Produkt / Projektverantwortung

08 040 10 / FB 40

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	0	75.000	75.000	75.000	100.000	100.000
Davon eingeplant	0	75.000	75.000	75.000	100.000	100.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 3.17.20

Sprachförderung an Kitas

Beschreibung (Aktualisierung der bestehenden strategischen Maßnahme)

Ziel ist die Sicherung der bisher stattfindenden Sprachförderung in 28 Kitas über das Ende der Landesförderung Ende 2022 hinaus, die Ausweitung des Angebotes um 11 weitere Kitas auf insgesamt 38, sowie die Sicherung des Einsatzes der drei FachberaterInnen über das Ende der Landesförderung Ende 2022 hinaus.

Zentrale Aufgabe der zusätzlichen Fachkräfte in den Kitas ist es, ihre Kompetenzen an das Einrichtungsteam weiter zu geben, ein Modell für gute Praxis zu sein und für die Nachhaltigkeit der Sprachförderung zu sorgen. Dies beinhaltet Beratung, Begleitung und fachliche Unterstützung der Kita-Teams. Dabei sollen die Einrichtungen auch bei der Weiterentwicklung der Lernumgebung, der Zusammenarbeit mit den Familien und bei der inklusiven Pädagogik unterstützt werden. Die Möglichkeiten der Querschnittsthemen Digitalisierung und Medienpädagogik müssen dabei mit einbezogen werden.

Im zurückliegenden Jahr wurde die Bedeutung der altersintegrierten sprachlichen Bildung und Sprachförderung im Elementarbereich vertieft und verfestigt. Die Konzeptionsarbeit wurde weiterentwickelt und das Thema digitale Medien in den Kitas aufgegriffen. Die Zusammenarbeit mit Familien wurde intensiviert und aufgrund der Pandemie verändert und angepasst. Alle 39 Kitas waren sehr engagiert es wurden sehr viele und neue Ideen entwickelt. Der Ansatz der Vorteilsbewussten Erziehung und Bildung nimmt immer mehr Raum in den Kitas ein, besonders die vorteilsbewusste Lernumgebung und das inklusive Sprachverhalten sind zentrale Themen. Das zentrale Thema ist gleiche Bildungschancen für alle Familien und wie kann die Kita dies unterstützen. Alle Kitas haben die Pandemie genutzt, um ihre Konzeption zu überarbeiten.

Die notwendige Fachberatung für alle Fachkräfte Sprachkita unterstützt die Fachkräfte in der Umsetzung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung und Förderung. Es geht um die Aufrechterhaltung der bereits erworbenen Qualitäts-Standards sowie die Weiterentwicklung der alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung. Spezielle Sprach-Teambesprechungen sollen etabliert werden, wichtig ist die Optimierung des Kita- Alltags für Sprachbildungsprozesse. Insbesondere im Bereich der Mehrsprachigkeit ist die ständige Reflektion der Sprachbildungsprozesse erforderlich. Die Zusammenarbeit mit den Familien ist ganz wesentlich, hier wird eine aktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Familien, welche als Expert*innen für ihr Kind einbezogen werden, umgesetzt. Es ist allen Familien vorurteilsbewusst zu begegnen. Mit mehr Transparenz der Arbeit, mithilfe von Piktogrammen und Übersetzungen sowie dem Einbeziehen der kulturellen Vielfalt der Familien werden diese intensiver in den Kita-Arbeitsalltag einbezogen. Die Inklusiv Pädagogik bedeutet, dass bei dem Ausbau des Ansatzes der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung die kulturelle Vielfalt sichtbar wird und die Teilhabe aller Kinder und Familien im Kindergarten-Alltag ermöglicht wird.

Strategisches Ziel

3.1 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Kindern im Elementar- und Primarbereich durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen bei. Wir wollen möglichst viele Kinder in einen erfolgreichen Bildungsweg starten lassen.

Daher verbessern wir die Sprachförderung im Vorschulbereich und bauen die Ganztagsbetreuung in Grundschulen weiter aus. Im Bereich der Motorik gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf, ein flächendeckendes Angebot der sportmotorischen Testungen an Grundschulen soll angestrebt werden.

Produkt / Projektverantwortung

06 010 30 / FB 51

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	0	600.400	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000

Davon eingeplant	600.400	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
---------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 3.19.20

Schulabgänger ohne Schulabschluss

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.

Strategisches Ziel

3.2 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen in die berufliche Lebenswelt bei. Wir intensivieren und stärken die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe weiter, hin zur noch stärker integrierten Bildungs- und Jugendhilfeplanung und vernetzen weiterhin alle Bildungseinrichtungen miteinander. Mit integrierten Konzepten (dezernatsübergreifend) reduzieren wir die Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss und ergreifen Maßnahmen gegen Schulmüdigkeit. Die Übergänge aus dem SEK II Bereich werden genauer analysiert. Wir analysieren Schulformwechsler und reduzieren den Anteil dieser.

Produkt / Projektverantwortung

03 060 90 / FB 40

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------

Aufwand geplant	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
Davon eingeplant	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
Projektstatus / Umsetzungszeitraum						
Laufendes Projekt						

ID-Nr.: 3.22.20

Digitale Bereitstellung von Informationen der Stadtbibliothek

Beschreibung

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.

Das gilt insbesondere für die Stadtbibliothek, in der das Thema der Erlangung von Medienkompetenz schon immer ein Teil des Bildungsauftrages war.

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 sichtbarer werden und helfen, Mönchengladbach in der öffentlichen Wahrnehmung auch als eine „Stadt des Wissens“ zu positionieren.

Strategisches Ziel

3.2 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen in die berufliche Lebenswelt bei. Wir intensivieren und stärken die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe weiter, hin zur noch stärker integrierten Bildungs- und Jugendhilfeplanung und vernetzen weiterhin alle Bildungseinrichtungen miteinander. Mit integrierten Konzepten (dezernatsübergreifend) reduzieren wir die Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss und ergreifen Maßnahmen gegen Schulmüdigkeit. Die Übergänge aus dem SEK II Bereich werden genauer analysiert. Wir analysieren Schulformwechsler und reduzieren den Anteil dieser.

Produkt / Projektverantwortung

04 060 10 / FB 42

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	9.000	48.000	25.000	50.000	50.000	50.000
Davon eingeplant	9.000	48.000	25.000	50.000	50.000	50.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 3.33.20

Stadtgeschichte - Filmprojekte zur historischen Erinnerungsarbeit mit Schulen

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

Strategisches Ziel

3.2 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen in die berufliche Lebenswelt bei. Wir intensivieren und stärken die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe weiter, hin zur noch stärker integrierten Bildungs- und Jugendhilfeplanung und vernetzen weiterhin alle Bildungseinrichtungen miteinander. Mit integrierten Konzepten (dezernatsübergreifend) reduzieren wir die Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss und ergreifen Maßnahmen gegen Schulmüdigkeit. Die Übergänge aus dem SEK II Bereich werden genauer analysiert. Wir analysieren Schulformwechsler und reduzieren den Anteil dieser.

Produkt / Projektverantwortung

04 090 10 / FB 42

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Davon eingeplant	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 3.34.20

Einführung digitaler Elemente in den Musikschulunterricht

Beschreibung

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.

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.

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 hat 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.

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.

Strategisches Ziel

3.2 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen in die berufliche Lebenswelt bei. Wir intensivieren und stärken die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe weiter, hin zur noch stärker integrierten Bildungs- und Jugendhilfeplanung und vernetzen weiterhin alle Bildungseinrichtungen miteinander. Mit integrierten Konzepten (dezernatsübergreifend) reduzieren wir die Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss und ergreifen Maßnahmen gegen Schulmüdigkeit. Die Übergänge aus dem SEK II Bereich werden genauer analysiert. Wir analysieren Schulformwechsler und reduzieren den Anteil dieser.

Produkt / Projektverantwortung

04 050 15 / FB 44

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investition geplant	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Davon eingeplant	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 3.36.20

Digitale VHS

Beschreibung

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.

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. Diese Ausnahmestellung der Volkshochschule muss gefestigt werden, und sie muss auch weiterentwickelt werden, weil mittlerweile andere Institute aufholen.

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.

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 Begegnungsorte und müssen eine angemessene Aufenthaltsqualität bieten.

Strategisches Ziel

3.3 Wir verstärken die Angebote, um junge Menschen und Erwachsene auf die digitale Arbeitswelt und Gesellschaft vorzubereiten. Wir schaffen Angebote, um durch formale Schulabschlüsse an der Wissensgesellschaft teilzunehmen.

Produkt / Projektverantwortung

04 040 15 / FB 44

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investition geplant	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Davon eingeplant	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 3.35.20

Ausbau offener Ganztage an Grundschulen - Gruppenausbau

Beschreibung

Im September 2021 wurde das Bundesgesetz zum Rechtsanspruch „Offener Ganztagschule“ mit Gültigkeit ab 2026 für alle Kinder, die dann in das erste Schuljahr eingeschult werden, verabschiedet. Ausgehend von der ursprünglichen Idee, eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, wird neben dem qualitativen Ausbau auch der quantitative Ausbau in den Blick zu nehmen sein. Perspektivisch sollte ein Ausbau möglichst auf eine Versorgung aller Schüler/innen ausgerichtet sein.

Zurzeit beträgt die Betreuungsquote im OGS Bereich an 31 Grundschulen (108 Gruppen, 2.700 Schüler/innen) 28,1 %. Diese Quote ist bis 2026 deutlich zu erhöhen. Daher ist vorgesehen, jährlich -neben der im Haushalt veranschlagten Erweiterung um 10 Gruppen- weitere 10 Gruppen einzurichten.

Hinweis: Die ursprüngliche Projektierung sah einen Zuwachs um weitere 20 Gruppen/Jahr vor. Diese geplante Erweiterung ist im Haushaltsplan nicht darstellbar. Die Projektierung für den Ausbau von Mensen wurde zurückgestellt, da hierzu noch keine Einplanungsreife vorliegt.

Strategisches Ziel

3.1 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Kindern im Elementar- und Primarbereich durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen bei. Wir wollen möglichst viele Kinder in einen erfolgreichen Bildungsweg starten lassen.

Daher verbessern wir die Sprachförderung im Vorschulbereich und bauen die Ganztagsbetreuung in Grundschulen weiter aus. Im Bereich der Motorik gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf, ein flächendeckendes Angebot der sportmotorischen Testungen an Grundschulen soll angestrebt werden.

Produkt / Projektverantwortung

03 060 20, 03 060 30 / FB 40

Finanzperspektive

Bei einem Ausbau von weiteren 10 Gruppen/Jahr zusätzlich zu den bereits im Haushalt veranschlagten 10 Gruppen/Jahr : Die Mittel wurden in dieser Höhe eingeplant. Den Betriebskosten stehen Erträge aus Elternbeiträgen und Landeszuschüssen gegenüber. Investiv sind für das Mobiliar je Gruppe 20.000 € einzuplanen. Eine Ausbau von zusätzlich 20 Gruppen/Jahr konnte nicht eingeplant werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Bei 20 Gruppen/Jahr zusätzlich (nicht eingeplant)</i>						
Aufwand geplant			640.253	2.331.131	3.885.218	5.439.305
Ertrag geplant			-528.250	-1.584.750	-2.641.250	-3.697.750
Investition geplant			400.000	400.000	400.000	400.000
<i>Bei 10 Gruppen/Jahr zusätzlich (eingeplant)</i>						
Aufwand eingeplant			416.895	1.364.382	2.122.372	2.880.362
Ertrag eingeplant			-284.900	-932.400	-1.450.400	-1.968.400
Investition eingeplant			200.000	200.000	200.000	200.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Umsetzung ab 2023 geplant, in 2023 werden zusätzlich 8 Gruppen ausgebaut, da bereits 2 Gruppen noch in 2022 eingerichtet werden können

ID-Nr.: 3.F1.22

Ausbau offener Ganztage an Grundschulen - Küchenkräfte

Beschreibung

Mit Blick auf den Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026/27 und der Qualitätsoffensive im Bereich des offenen Ganztags sollte der Bereich „Essensausgabe“ neu geregelt werden. Bisher wird das Essen von den pädagogischen Kräften der Träger der OGS ausgegeben, zukünftig soll dies -einhergehend mit der Umstellung auf die Verpflegungsart Cook & Chill- über städtische Mitarbeiter/innen oder Ausgabe-Kräfte der Sozialholding erfolgen. Vorgesehen ist diese Umstellung ab 01.08.2023 über eine Anpassung der Kooperationsvereinbarungen zunächst an den 17 Grundschulen, die bereits mit einer Infrastruktur für diese Verpflegungsart ausgestattet wurden.

Mit dieser Maßnahme werden die pädagogischen Kräfte entlastet und die Mittagsverpflegung der Grundschüler auf eine gesunde, vitaminhaltige und schmackhafte Ernährung umgestellt. Cook & Chill ist ein schonendes Zubereitungsverfahren, das Geschmack und Vitamine erhält und höchsten Hygieneanforderungen entspricht.

Strategisches Ziel

3.1 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Kindern im Elementar- und Primarbereich durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen bei. Wir wollen möglichst viele Kinder in einen erfolgreichen Bildungsweg starten lassen.

Daher verbessern wir die Sprachförderung im Vorschulbereich und bauen die Ganztagsbetreuung in Grundschulen weiter aus. Im Bereich der Motorik gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf, ein flächendeckendes Angebot der sportmotorischen Testungen an Grundschulen soll angestrebt werden.

Produkt / Projektverantwortung

03 060 20 / FB 40

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe nicht berücksichtigt werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			200.520	481.250	481.250	481.250
Davon eingeplant			0	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Projekt zurückgestellt

ID-Nr.: 3.F1.22

Ausbau offener Ganztags an Grundschulen - Personalschlüssel und Personalgewinnungsmaßnahmen

Beschreibung

Der Fachkräftemangel ist insbesondere im sozialen Sektor spürbar und stellt Kommunen und Trägerschaften vor besondere Herausforderungen. Auch in der OGS ist der Fachkräftemangel bereits jetzt deutlich sichtbar. Mit der Perspektive auf den Rechtsanspruch und den damit einhergehenden notwendigen Ausbaumaßnahmen wird der Fachkräftemangel sich noch erheblich steigern. Die aktuellen Arbeitsbedingungen in der OGS (i.d.R. Teilzeitstellen im Mittags- und Nachmittagsbereich, eine z.T. untertarifliche Bezahlung, wenig Flexibilität) sind für päd. Fachkräfte jedoch unattraktiv, verstärkt durch den ebenfalls hohen Personalbedarf in i.d.R. tarifgebundenen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe. Mit dem Ziel, OGS mithilfe der Qualitätsoffensive als Bildungsangebot zu etablieren und Qualitätsstandards zu realisieren, benötigt es jedoch zwingend qualifiziertes Fachpersonal. Die Voraussetzung dafür sind wie o.g. verbesserte Arbeitsbedingungen. Ohne in Quantität und Qualität gestärktes Personal kann der Entwicklungsprozess zum Bildungsangebot OGS nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

Dafür ist ein verbindlicher Personalschlüssel notwendig, um die Qualität in der päd. Arbeit sicherzustellen. Angestrebt werden soll pro OGS-Gruppe eine Gruppenleitung von mindestens 35 WStd, zzgl. einer EK mit mindestens 20 WStd. Spätestens ab der 4. Gruppe eine OGS-Leitung vor Ort in Vollzeit. Berufliche Voraussetzungen sollten sich, wie auch schon aktuell gültig, am KiBiz orientieren (gilt für FK).

Außerdem braucht es eine Strategie und Maßnahmen zur Personalgewinnung gem. erarbeitetem Stufenplan.

Strategisches Ziel

3.1 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Kindern im Elementar- und Primarbereich durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen bei. Wir wollen möglichst viele Kinder in einen erfolgreichen Bildungsweg starten lassen.

Daher verbessern wir die Sprachförderung im Vorschulbereich und bauen die Ganztagsbetreuung in Grundschulen weiter aus. Im Bereich der Motorik gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf, ein flächendeckendes Angebot der sportmotorischen Testungen an Grundschulen soll angestrebt werden.

Produkt / Projektverantwortung

03 060 70 / FB 40

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe nicht berücksichtigt werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			212.000	122.000	122.000	122.000
Davon eingeplant			0	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Projekt zurückgestellt

ID-Nr.: 3.F1.22

Ausbau offener Ganztage an Grundschulen - Rhythmisierter Ganztage an 5 Pilotgrundschulen

Beschreibung

Das Modell des rhythmisierten Ganztages hat sich in einigen Kommunen bereits als sinnvoller Teil der Ganztagesbetreuung etabliert. Unterrichtseinheiten und pädagogische Freizeitgestaltung in Kombination mit AGs ermöglichen eine zielgruppengerechte, flexible pädagogische Tagesstruktur bis nachmittags (in der Regel bis 16.00 Uhr) und werden durch Tandems aus Lehrkräften und päd. Fachkräften angeboten. Mit der Tandembesetzung wird die individuelle Förderung der Kinder im Rahmen einer inklusiven Beschulung erleichtert. Auch die multifunktionale Nutzung der Klassenräume gestaltet sich im rhythmisierten Ganztage unkomplizierter. Mit Blick auf die Personalgewinnung wird auch die Nachwuchsförderung (päd. Ausbildung) im rhythmisierten Ganztage deutlich erleichtert, da in der OGS bisher i.d.R. aufgrund der eingeschränkten Arbeitszeiten keine Ausbildung zur päd. Fachkraft erfolgen kann.

Erfahrungen aus anderen Kommunen zeigen, dass eine Kombination aus rhythmisiertem Ganztage und OGS je Grundschule empfehlenswert ist, so bleibt die Wahlfreiheit für die Familien. Wir empfehlen daher eine Modellphase mit je einer Gruppe rhythmisierter Ganztage an 5 Pilotgrundschulen ab dem Schuljahr 2023/24.

Strategisches Ziel

3.1 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Kindern im Elementar- und Primarbereich durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen bei. Wir wollen möglichst viele Kinder in einen erfolgreichen Bildungsweg starten lassen.

Daher verbessern wir die Sprachförderung im Vorschulbereich und bauen die Ganztagsbetreuung in Grundschulen weiter aus. Im Bereich der Motorik gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf, ein flächendeckendes Angebot der sportmotorischen Testungen an Grundschulen soll angestrebt werden.

Produkt / Projektverantwortung

03 060 70 / FB 40

Finanzperspektive

Die Mittel wurden teilweise eingeplant. Die Planung für 1 vzä Fachkraft und 0,5 vzä Ergänzungskraft je Gruppe wurde auf 1 vzä Fachkraft je Gruppe reduziert.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			163.542	392.500	392.500	392.500
Davon eingeplant			114.583	275.000	275.000	275.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption, Projektstart 2022/2023

ID-Nr.: 3.F1.22

Ausbau offener Ganztage an Grundschulen - Neuausrichtung Regionales Bildungsbüro

Beschreibung

Personelle, strukturelle und organisatorische Ausweitung zur „Geschäftsstelle Entwicklung ganztägige Bildung“ im RBB mit dem Ziel, die OGS-Entwicklung in allen Dimensionen (sowohl qualitativ als auch quantitativ) zum optimalen ganztägigen Bildungsangebot zu entwickeln. Das strategische und das operative Geschäft werden zusammengeführt und in einer Abteilung zentriert. So arbeiten beide Geschäftsstellen, die o.g. Geschäftsstelle Entwicklung ganztägige Bildung und die Geschäftsstelle Integrierte Bildungsplanung eng zusammen und kommunizieren transparent.

Erforderlich wird dies durch den Rechtsanspruch ab SJ 26/27 und der damit verbundenen Notwendigkeit eines quantitativen und qualitativen Ausbaus der OGS, die einen Ausbau der Fachberatungstätigkeit bedingen. Durch eine aufsuchende und teambegleitende Fachberatung und Fachaufsicht wird der Entwicklungsprozess zum Bildungsangebot OGS maßgeblich beeinflusst und somit werden Bildungserfolge der Kinder verbessert, wenn qualitativ geeignete kulturelle, sportliche und weitere Angebote gebündelt werden. Darüber hinaus wird eine stetige und regelmäßige Qualitätsanalyse OGS angestrebt, auf Grundlage dieser Qualitätsanalysen wird die OGS gemeinsam gestaltet, evaluiert und stetig verbessert. Eine enge Zusammenarbeit mit OGS-Team, Schulleitung, Lehrkräften und weiterem Personal hilft dabei, bestehende Barrieren abzubauen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe aufzubauen. Die Erstellung von eigenen pädagogischen Konzepten ermöglicht einen Bezug auf die verschiedenen sozialräumlichen Individualitäten. Dabei bildet das Rahmenkonzept des Qualitätszirkels die äußere Klammer. Durch eine Akquise von internen und externen Kooperationspartnern und Implementierung von OGS-interner Freizeitgestaltung als Ergänzung zu den AGs von externen Kooperationspartnern wird der pädagogische Wert der Freizeitgestaltung erhöht und ein breiter angelegtes Bildungsangebot forciert.

Strategisches Ziel

3.1 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Kindern im Elementar- und Primarbereich durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen bei. Wir wollen möglichst viele Kinder in einen erfolgreichen Bildungsweg starten lassen.

Daher verbessern wir die Sprachförderung im Vorschulbereich und bauen die Ganztagsbetreuung in Grundschulen weiter aus. Im Bereich der Motorik gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf, ein flächendeckendes Angebot der sportmotorischen Testungen an Grundschulen soll angestrebt werden.

Produkt / Projektverantwortung

03 060 70 / FB 40

Finanzperspektive

Die Mittel wurden teilweise eingeplant. Die Planung für die Neueinrichtung von insgesamt 7 vzä ab 2023 wurde auf 3 vzä ab 2023 reduziert.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			500.000	500.000	500.000	500.000
Davon eingeplant			235.400	235.400	235.400	235.400

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption, Projektstart 2022/2023

ID-Nr.: 3.F1.22

Infrastrukturausbau und Medienkompetenz an Schulen ausbauen - IT-Infrastrukturmanagementsystem

Beschreibung

Das IT-Managementsystem stellt ein einheitliches Identitäts- und Infrastrukturmanagementsystem für die zentrale und plattformübergreifende Verwaltung von Servern, Diensten, Clients, Desktops und Benutzern an Schulen dar. Es ermöglicht dadurch eine besonders einfache Inbetriebnahme und Verwaltung der im App-Center zur Verfügung stehenden Apps auf den digitalen Endgeräten an Schulen. Durch eine zentrale Authentifizierung wird so ein Single-Sign-On (SSO), wie auch von nextMG empfohlen, in den zur Verfügung stehenden Diensten und Geräten ermöglicht. Das heißt, Schüler müssen sich lediglich einmal am Tablet etc. einloggen und können auf alle vorinstallierten Programme (z.B. Logineo, WLAN, digitale Schulablage, Mail-Account) ohne eine weitere Anmeldung zugreifen.

Für die Verwaltung bietet sich der Vorteil, dass die Softwareverteilung, das Benutzermanagement und die Inventarisierung (Hardware und Lizenzen) einheitlich und zentral vorgenommen werden kann. Die Verwaltung der bei der Stadt Mönchengladbach angestrebten kostenneutralen pädagogischen Oberfläche „linuxmuster“ ist z.B. im Programm des Herstellers Univention bereits enthalten.

Strategisches Ziel

3.3 Wir verstärken die Angebote, um junge Menschen und Erwachsene auf die digitale Arbeitswelt und Gesellschaft vorzubereiten. Wir schaffen Angebote, um durch formale Schulabschlüsse an der Wissensgesellschaft teilzunehmen.

Produkt / Projektverantwortung

03 060 30 / FB 40

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			22.610	90.440	90.440	90.440
Davon eingeplant			22.610	90.440	90.440	90.440

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption, Projektstart 2023

ID-Nr.: 3.F2.22

Infrastrukturausbau und Medienkompetenz an Schulen ausbauen - Präsentationstechnik

Beschreibung

Ausstattung von bisher nicht berücksichtigten Schulräumen mit Präsentationstechnik, um mit der Digitalisierung das Bildungsangebot flächendeckend anbieten zu können. Dadurch entstehen zudem mehr Ausweichräume für Klassen. Eine flächendeckende Ausstattung war aufgrund begrenzter Fördermittel (DigitalPakt NRW) nicht möglich.

Hinweis: Mit den verbleibenden 300.000 € für Präsentationstechnik können nach späterer Priorisierung von Schulstandorten Klassenräume mit Beamern oder Bildschirmen (anstatt interaktiven Tafeln) ausgestattet werden. Mit diesen Mitteln können lediglich 107 anstatt 600 Räume mit Präsentationstechnik ausgestattet werden. Die fehlenden Mittel der Präsentationstechnik werden ab 2024 zum Haushalt wieder angemeldet werden müssen.

Strategisches Ziel

3.3 Wir verstärken die Angebote, um junge Menschen und Erwachsene auf die digitale Arbeitswelt und Gesellschaft vorzubereiten. Wir schaffen Angebote, um durch formale Schulabschlüsse an der Wissensgesellschaft teilzunehmen.

Produkt / Projektverantwortung

03 060 30 / FB 40

Finanzperspektive

Die Mittel wurden teilweise eingeplant, um das Projekt OGS-Vernetzung realisieren zu können.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investition geplant			1.680.000	0	0	0
Davon eingeplant			300.000	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption, Projektstart 2023

ID-Nr.: 3.F2.22

Infrastrukturausbau und Medienkompetenz an Schulen ausbauen - Vernetzung von OGS-Räumen

Beschreibung

Die OGS-Räume konnten in der strukturierten Verkabelung aufgrund der begrenzten Fördermittel (DigitalPakt NRW) nicht berücksichtigt werden. Durch die nachträgliche Einbindung dieser Räumlichkeiten in das pädagogische Netzwerk inkl. WLAN ist es den Schülerinnen und Schülern grundsätzlich möglich, Projekte oder Hausaufgaben in der Betreuung insbesondere auf digitalen Endgeräten fortzuführen. Durch die strukturierte Verkabelung besteht zudem die Möglichkeit, mehr Ausweichräume für Klassen zu schaffen. Somit stellt die Maßnahme einen Lückenschluss dar.

Strategisches Ziel

3.3 Wir verstärken die Angebote, um junge Menschen und Erwachsene auf die digitale Arbeitswelt und Gesellschaft vorzubereiten. Wir schaffen Angebote, um durch formale Schulabschlüsse an der Wissensgesellschaft teilzunehmen.

Produkt / Projektverantwortung

03 060 30 / FB 40

Finanzperspektive

Durch die Reduzierung der investiven Mittel Beim Projekt Präsentationstechnik ist eine vorgezogene Einplanung für die OGS-Vernetzung möglich. Beide Projekte konnten angesichts des begrenzten investive Finanzvolumens im Haushaltsplan nicht dargestellt werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investition geplant			0	999.000	0	0
Davon eingeplant			1.000.000	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption, Projektstart 2023

ID-Nr.: 3.F2.22

Bedarfsgerechter Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder (Erhöhung der Versorgungsquoten)

Beschreibung

Mit den in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 eingestellten Haushaltsmittel wird eine Versorgungsquote von 102,6 % der Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren und von 54 % der Kinder unter drei Jahren erreicht. Nach dem Ergebnis der letzten Elternbefragung werden diese Quoten zur Erfüllung des Rechtsanspruches nicht auskömmlich sein. Gemäß der Ermittlung der Jugendhilfeplanung wird zur Bedarfserfüllung eine Versorgungsquote von 105 % der Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren und von 55 % der Kinder unter drei Jahren benötigt. Hierfür sind 6 weitere Kindertageseinrichtungen zu finanzieren.

Strategisches Ziel

3.1 Wir tragen aktiv zu einer gelungenen Bildungsbiografie von Kindern im Elementar- und Primarbereich durch individuelle Förderung und der Gestaltung von Übergängen bei. Wir wollen möglichst viele Kinder in einen erfolgreichen Bildungsweg starten lassen.

Daher verbessern wir die Sprachförderung im Vorschulbereich und bauen die Ganztagsbetreuung in Grundschulen weiter aus. Im Bereich der Motorik gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf, ein flächendeckendes Angebot der sportmotorischen Testungen an Grundschulen soll angestrebt werden.

Produkt / Projektverantwortung

06 010 10 / FB 51

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe nicht eingeplant werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investition geplant			0	0	2.400.000	0
Davon eingeplant			0	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Neues Projekt zurückgestellt, noch nicht einplanungsreif

ID-Nr.: 3.01.22

4 NACHHALTIGKEIT, UMWELT UND KLIMASCHUTZ - ZIELE

4.1 Unser Ziel ist eine Reduzierung des Flächenverbrauchs für Siedlungs- und Verkehrsflächen gemessen am Durchschnittsverbrauch der vergangenen Jahre. Innenentwicklung hat Vorrang vor Außenentwicklung. Der Grünflächenanteil soll nicht weiter sinken bzw. es sollen Möglichkeiten zur Ausweitung untersucht werden. Die Bodenfunktionen sollen erhalten bzw. wiederhergestellt werden, z.B. durch die Entsiegelung von Flächen und die Vermeidung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen.

4.2 Die Grünstrukturen sind in der Gesamtstadt insbesondere im Sinne der Biodiversität, des Klimaschutzes, der Klimaresilienz und der Klimafolgenanpassung, der Naherholungsfunktion sowie der Zunahme der Biodiversität zu optimieren und zu vernetzen. Die Frei-, Grün- und Forstflächen werden umweltgerecht bewirtschaftet und besser vernetzt. Die ökologische Qualität dieser Flächen wird verbessert, die Biodiversität und Naherholungsqualität erhöht, und auch in Innenbereichen wird der Baumbestand ausgeweitet. Ziel ist eine Minderung des stadtklimatischen Wärmeinseleffekts und eine kontinuierliche Verbesserung der lufthygienischen Situation durch Schaffung von Kühlstrukturen in städtebaulichen, stadtechnischen und baulichen Projekten, z. B. durch Begrünung, Verdunstung, Verschattung; Materialauswahl und Frischluftleitbahnen, bauliche Vorgaben, Sensibilisierung von Gebäudeeigentümern für Maßnahmen der Klimafolgenanpassungen am Eigentum.

4.3 Wir wollen den Ausbau von Mönchengladbach zur einer klima-resilienten Schwammstadt. Ziel ist der Erhalt des Wasservorkommens in Menge und Güte für die Sicherung der Wasserversorgung, grundwasserabhängiger Feuchtgebiete und Oberflächengewässer. Übernutzungen und Verunreinigungen des Wassers sollen vermieden bzw. beseitigt werden. Die Oberflächengewässer sollen im Sinne eines guten ökologischen Zustands bewirtschaftet werden. Wir schaffen ausreichend Retentionsflächen für den Hochwasserschutz. Wir wollen ein schadloses Ableiten des Abwassers unter den Vorzeichen des Themas „Wasser in der Stadt“ und einer Schwammstadtentwicklung sowie den Aufbau eines Starkregenmanagements.

4.4 Wir halten die vereinbarten Ziele des Klimabündnisses durch die Reduzierung der CO₂-Emissionen ein. Wir legen ein eigenes CO₂-Einsparziel unter Berücksichtigung des 1,5 Grad-Ziels der Internationalen Klimaschutzkommission IPPC fest. Ziel ist der energetische Stadtumbau hin zu (nahe) Null-Emissionen auf Basis des Einsatzes regenerativer Energien (Dekarbonisierung). Grundlage für den energetischen Stadtumbau ist die Erstellung eines Energiekonzepts Mönchengladbach, das die Potenziale und Raumwirksamkeiten der regenerativen Energie- und Wärmegewinnung aufzeigt. Bis zum Ende der Braunkohlenverstromung erreicht die Stadt eine weitgehende Dekarbonisierung im Rahmen der Einhaltung des 1,5 Grad Ziels der IPCC.

4.5 Wir wollen als Verantwortliche für kommunale Bauten sowohl für die Bestandssanierung als auch für Neubauprojekte den Einsatz von nachhaltigen, kreislauffähigen Materialien und Prozessen berücksichtigen. Der

nachhaltige Umgang mit Material, Energie und Fläche soll den Lebenszyklus von kommunalen Gebäuden verbessern. Wettbewerbs-, Planungs- und Bauprozesse sollen inhaltlich entsprechend ausgerichtet und bewertet werden.

4.6 Wir wollen eine Verbesserung des Lärmschutzes, indem die Belastung durch Verkehrslärm reduziert wird.

4 NACHHALTIGKEIT, UMWELT UND KLIMASCHUTZ - MAßNAHMEN

ID-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2023	2024	2025	2026	Eingeplant im Haushalt	seit
4.29.20	#29 Fortführung der Teilnahme der Stadt Mönchengladbach am European Energy Award (eea) über den Förderzeitraum hinaus	Sachaufwand	9.401	7735	15.827	15.827	ja	2022
4.30.20	#30 Ausweitung der Umsetzung von Grünmaßnahmen über den gesetzlichen Standard (qualitativ und quantitativ) hinaus	Personalaufwand	121.500	121.500	121.500	121.500	ja	2021
4.P3.22	Beratung / Förderung Dachbegrünung & Solarflächen	Personalaufwand	79.000	79.000	79.000	79.000	ja	2023
		Sachaufwand	3.500	3.500	3.500	3.500		
4.P1.22	Digitalisierung der Umweltplanung: Strukturierte Erfassung und Vorhaltung von Umweltdaten: Aufbau eines Umwelt- bzw. Geodatenmanagements	Personalaufwand	83.000	83.000	83.000	83.000	nein	
		Investition	0	40.000	10.000	0		
4.P2.22	Verbindliche Verankerung des Klimaschutzes in Bauleitplanung und Quartiersumbau	kostenneutral					ja	

Teilnahme der Stadt Mönchengladbach am European Energy Award(eea) über den Förderzeitraum hinaus

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.

Strategisches Ziel

4.4 Wir halten die vereinbarten Ziele des Klimabündnisses durch die Reduzierung der CO₂-Emissionen ein. Wir legen ein eigenes CO₂-Einsparziel unter Berücksichtigung des 1,5 Grad-Ziels der Internationalen Klimaschutzkommission IPPC fest. Ziel ist der energetische Stadtumbau hin zu (nahe) Null-Emissionen auf Basis des Einsatzes regenerativer Energien (Dekarbonisierung). Grundlage für den energetischen Stadtumbau ist die Erstellung eines Energiekonzepts Mönchengladbach, das die Potenziale und Raumwirksamkeiten der regenerativen Energie- und Wärme Gewinnung aufzeigt. Bis zum Ende der Braunkohlenverstromung erreicht die Stadt eine weitgehende Dekarbonisierung im Rahmen der Einhaltung des 1,5 Grad Ziels der IPCC..

Produkt / Projektverantwortung

14 060 40 / FB 64

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	0	7.735	9.401	7.735	15.827	15.827
Davon eingeplant	0	7.735	9.401	7.735	15.827	15.827

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 4.29.20

Ausweitung der Umsetzung von Grünmaßnahmen

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.

Strategisches Ziel

4.2 Die Grünstrukturen sind in der Gesamtstadt insbesondere im Sinne der Biodiversität, des Klimaschutzes, der Klimaresilienz und der Klimafolgenanpassung, der Naherholungsfunktion sowie der Zunahme der Biodiversität zu optimieren und zu vernetzen. Die Frei-, Grün- und Forstflächen werden umweltgerecht bewirtschaftet und besser vernetzt. Die ökologische Qualität dieser Flächen wird verbessert, die Biodiversität und Naherholungsqualität erhöht, und auch in Innenbereichen wird der Baumbestand ausgeweitet. Ziel ist eine Minderung des stadt-klimatischen Wärmeinseleffekts und eine kontinuierliche Verbesserung der lufthygienischen Situation durch Schaffung von Kühlstrukturen in städtebaulichen, stadtechnischen und baulichen Projekten, z. B. durch Begrünung, Verdunstung, Verschattung; Materialauswahl und Frischluftleitbahnen, bauliche Vorgaben, Sensibilisierung von Gebäudeeigentümern für Maßnahmen der Klimafolgenanpassungen am Eigentum.

Produkt / Projektverantwortung

13 020 10 / FB 64

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	81.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
Davon eingeplant	81.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 4.30.20

Beratungsstelle Dachbegrünung & Solarflächen

Beschreibung

Beratung/Förderung Dachbegrünung & Solarflächen (Vorbereitung für kommende Bundes-/Landesförderung)

Strategisches Ziel

4.2 Die Grünstrukturen sind in der Gesamtstadt insbesondere im Sinne der Biodiversität, des Klimaschutzes, der Klimaresilienz und der Klimafolgenanpassung, der Naherholungsfunktion sowie der Zunahme der Biodiversität zu optimieren und zu vernetzen. Die Frei-, Grün- und Forstflächen werden umweltgerecht bewirtschaftet und besser vernetzt. Die ökologische Qualität dieser Flächen wird verbessert, die Biodiversität und Naherholungsqualität erhöht, und auch in Innenbereichen wird der Baumbestand ausgeweitet. Ziel ist eine Minderung des stadtklimatischen Wärmeinseleffekts und eine kontinuierliche Verbesserung der lufthygienischen Situation durch Schaffung von Kühlstrukturen in städtebaulichen, stadttechnischen und baulichen Projekten, z. B. durch Begrünung, Verdunstung, Verschattung; Materialauswahl und Frischluftleitbahnen, bauliche Vorgaben, Sensibilisierung von Gebäudeeigentümern für Maßnahmen der Klimafolgenanpassungen am Eigentum.

4.4 Wir halten die vereinbarten Ziele des Klimabündnisses durch die Reduzierung der CO₂-Emissionen ein. Wir legen ein eigenes CO₂-Einsparziel unter Berücksichtigung des 1,5 Grad-Ziels der Internationalen Klimaschutzkommission IPPC fest. Ziel ist der energetische Stadtumbau hin zu (nahe) Null-Emissionen auf Basis des Einsatzes regenerativer Energien (Dekarbonisierung). Grundlage für den energetischen Stadtumbau ist die Erstellung eines Energiekonzepts Mönchengladbach, das die Potenziale und Raumwirksamkeiten der regenerativen Energie- und Wärmegewinnung aufzeigt. Bis zum Ende der Braunkohlenverstromung erreicht die Stadt eine weitgehende Dekarbonisierung im Rahmen der Einhaltung des 1,5 Grad Ziels der IPCC.

Produkt / Projektverantwortung

14 060 40 / FB 64

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			82.500	82.500	82.500	82.500
Davon eingeplant			82.500	82.500	82.500	82.500

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption

4.P3.22

Digitalisierung der Umweltplanung

Beschreibung

Strukturierte Erfassung und Vorhaltung von Umweltdaten - Aufbau eines Umweltdatenmanagements

Im FB Umwelt werden seit Jahrzehnten umfangreiche Informationen und Datenbestände über Wasser, Boden, Luft, sowie Natur und Landschaft im Stadtgebiet erhoben und in verschiedenen Sachgebieten vorgehalten. Diese Daten liegen verteilt und in unterschiedlichsten Strukturen, analogen und digitalen Formaten vor.

Projektziel ist der Aufbau eines medienübergreifenden Informationsinstruments, das unter Einbezug des Geodatenmanagements die Verschneidung der verschiedenen Umweltdaten ermöglicht und als Grundlage für das bestehende geographische Informationssystem (GIS) eingesetzt werden kann.

Umweltplanerische Aufgabenstellungen werden so unterstützt durch fundierte und weitreichende Auswertungen/Analysen im Sinne eines Umweltmonitorings. Somit werden belastbare, umfassende und zeitnahe Aussagen zum Zustand von Umweltmedien im Stadtgebiet ermöglicht. Auf jeglicher Planungsebene können dann schnell qualifizierte Zustandsbeschreibungen, die Handlungsableitungen ermöglichen, in planerische Belange eingespeist werden. Es dient letztlich auch der Qualifizierung der städtischen Umweltdaten im Sinne der Datensouveränität.

Nach Fertigstellung/ Implementierung können zudem mehr Umweltdaten gesammelt, verarbeitet und ausgewertet werden, u.a. durch Schnittstellen zu SmartCity-Projekten.

Strategisches Ziel

4.2 Die Grünstrukturen sind in der Gesamtstadt insbesondere im Sinne der Biodiversität, des Klimaschutzes, der Klimaresilienz und der Klimafolgenanpassung, der Naherholungsfunktion sowie der Zunahme der Biodiversität zu optimieren und zu vernetzen. Die Frei-, Grün- und Forstflächen werden umweltgerecht bewirtschaftet und besser vernetzt. Die ökologische Qualität dieser Flächen wird verbessert, die Biodiversität und Naherholungsqualität erhöht, und auch in Innenbereichen wird der Baumbestand ausgeweitet. Ziel ist eine Minderung des stadtklimatischen Wärmeinseleffekts und eine kontinuierliche Verbesserung der lufthygienischen Situation durch Schaffung von Kühlstrukturen in städtebaulichen, stadtechnischen und baulichen Projekten, z. B. durch Begrünung, Verdunstung, Verschattung; Materialauswahl und Frischluftleitbahnen, bauliche Vorgaben, Sensibilisierung von Gebäudeeigentümern für Maßnahmen der Klimafolgenanpassungen am Eigentum. (sowie die Ziele: 4.1, 4.3, 4.4 und 4.5).

Produkt / Projektverantwortung

14 060 40 / FB 64

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe nicht eingeplant werden

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			83.000	83.000	83.000	83.000
Davon eingeplant			0	0	0	0
Investiv geplant			0	40.0000	10.0000	0
Davon eingeplant			0	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Neues Projekt, zurückgestellt

ID-Nr.: 4.P1.22

Verbindliche Verankerung des Klimaschutzes in Bauleitplanung und Quartiersumbau

Beschreibung

Die Erarbeitung von Bauleitplänen erfolgt auf Grundlage des Baugesetzbuches, das mit der Klimaschutznovelle im Jahr 2011 durch das „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden“ den Anforderungen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel ein neues Gewicht zugesprochen hat (u. a. Einfügung einer Klimaschutzklausel, Berücksichtigung von Klimaschutz- und Energiekonzepten bei der Flächennutzungsplanung, Erweiterungen im Festsetzungskatalog zu Bebauungsplänen). Die Aufstellung bzw. Änderung von Bauleitplänen ist gesetzlich durch das BauGB normiert. Insofern ist der Klimaschutz bereits verbindlich in der Bauleitplanung verankert.

Ergänzend mit der Novelle des BauGB im Jahr 2011 ist der Klimaschutz auch bei städtebaulichen und architektonischen Wettbewerben und in der Stadtgestaltung verstärkt in den Fokus gerückt. Die Erarbeitung grünordnerischer, über die Festsetzungsmöglichkeiten des BauGB hinausgehenden Maßnahmen, die mitunter auch in Handbüchern gebündelt werden, ist fester Bestandteil bei städtebaulichen Planungen. Ihre Einhaltung wird i. d. R. mittels städtebaulicher Verträge geregelt (z.B. Handbuch zur Gestaltung der Freiflächen zum Bebauungsplan Nr. 793/O Seestadt mg+, Gestaltungshandbuch Maria-Hilf-Terrassen (Bebauungsplan Nr. 794/N).

Auch in Ausschreibungstexten zu städtebaulichen und architektonischen Wettbewerben zum Quartiers(um)bau werden regelmäßig Anforderungen zum Thema Klima und Energie gestellt

Bei Projekten, die mit öffentlichen Mitteln des Landes oder Bundes gefördert werden, sind jeweils klare klimarelevante Maßnahmen als Vorgaben für eine Förderung gesetzt. Insofern ist auch im Quartiersumbau durch Städtebaufördermittel der Klimaschutz bereits fest verankert.

Strategisches Ziel

4.1 Unser Ziel ist eine Reduzierung des Flächenverbrauchs für Siedlungs- und Verkehrsflächen gemessen am Durchschnittsverbrauch der vergangenen Jahre. Innenentwicklung hat Vorrang vor Außenentwicklung. Der Grünflächenanteil soll nicht weiter sinken bzw. es sollen Möglichkeiten zur Ausweitung untersucht werden. Die Bodenfunktionen sollen erhalten bzw. wiederhergestellt werden, z.B. durch die Entsiegelung von Flächen und die Vermeidung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen (sowie die Ziele 4.2, 4.3 und 4.4).

Projektverantwortung

FB 61

Finanzperspektive

Kostenneutral

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 4.P2.22

5 ZUKUNFTSFÄHIGE MOBILITÄT - ZIELE

5.1 Wir wollen den Anteil des motorisierten Individualverkehrs entsprechend den Zielen des Mobilitätsplans reduzieren. Unser Ziel ist eine gut ausgebaute Infrastruktur für Fußgänger, Radfahrer und Nutzer*innen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), so dass sie sich gesund, sicher und bequem fortbewegen können. Das Radwegenetz soll so ausgebaut werden, dass auch Radverbindungen entstehen, mit denen eine deutliche Qualitätsverbesserung der Verbindungen erzielt wird. Die Radschnellwege und Radvorrangrouten aus dem Gesamtregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier sollen zeitnah umgesetzt werden.

5.2 Beim Stadtverkehr wollen wir die Anbindung der einzelnen Stadtteile, die Mobilität in den Stadtteilen sowie die Anbindung an die Zentren Rheydt und Gladbach insbesondere mit alternativen Verkehrsmitteln weiter stärken. Wir wollen verkehrsberuhigte Quartiere u. a. in Form von Tempo-30-Zonen und Quartiersgaragen, um diese Verkehrsberuhigung realisieren zu können, ist eine entsprechende Qualifizierung des Vorrangnetzes erforderlich. Der nicht zu reduzierende Individualverkehr findet überwiegend mit emissionsarmen und elektromobilen Fahrzeugen (z.B. E-Roller, E-Bike, E-Pkw) statt. Die erforderliche Infrastruktur für Elektromobilität muss entsprechend ausgebaut werden.

5.3 Wir wollen eine Stabilisierung der ÖPNV-Nutzung erreichen. Unser Ziel ist eine bessere Verknüpfung von Individualverkehr und ÖPNV-Serviceangeboten. Hierfür kann zukünftig ein großer Teil der Wege mit vernetzten, gut kombinierbaren Mobilitätsangeboten zurückgelegt werden (zu Fuß, mit dem Fahrrad, ÖPNV, CarSharing, Mitfahr- und Pendlerservice). Wir wollen eine Verbesserung bei der Umsetzung der Barrierefreiheit der Haltestellen im Stadtgebiet. Wir wollen beim ÖPNV regional und überregional die Erreichbarkeit von Mönchengladbach verbessern.

5 ZUKUNFTSFÄHIGE MOBILITÄT - MAßNAHMEN

ID-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2023	2024	2025	2026	Eingeplant im Haushalt	seit
5.05.20	#5 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Mobilität	Personalaufwand Sachaufwand	10.000 20.000	10.000 20.000	10.000 20.000	10.000 20.000	ja	2021
5.06.20	#6 Einführung einer elektromobilen Flotte für die Stadtverwaltung und der Ausbau von Sharingangeboten*	Sachaufwand Investition	280.000 410.000	330.000 240.000	350.000 317.000	350.000 320.000	Nein nein	
5.07.20	#7 Verbesserung der Radinfrastruktur (Umsetzung des Masterplans Nahmobilität) u. a. durch Radwegeausbau und Ausbau der Radwegweisung*	Investition	120.000	120.000	120.000	120.000	ja	2021
5.01.22	Systematischer Ausbau und Verbesserung des Alltagsradwegenetzes*	Personalaufwand Investition	82.800 800.000	82.800 800.000	82.800 1.000.000	82.800 1.000.000	ja	2023
5.F1.22	Radvorrangrouten-Netz konsequenter umsetzen*	Personalaufwand Investition Auszahlung Investition Einzahlung	165.600 300.000 0	165.600 2.880.000 -2.580.000	165.600 0 0	165.600 0 0	ja	2023
5.P1.22	Ausbau Ladeinfrastruktur für Privathaushalte im öffentlichen Raum (Auftrag aus dem APBS) (NEW)	Kostenneutral						

* aufgrund der begrenzten finanziellen Möglichkeiten und durch die Veränderung des Projektstatus konnten die Maßnahmen nicht in dem beschriebenen Umfang (siehe Projektsteckbriefe) eingeplant werden

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Mobilität

Beschreibung

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.

Strategisches Ziel

5.1 Wir wollen den Anteil des motorisierten Individualverkehrs entsprechend den Zielen des Mobilitätsplans reduzieren. Unser Ziel ist eine gut ausgebaute Infrastruktur für Fußgänger, Radfahrer und Nutzer*innen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), so dass sie sich gesund, sicher und bequem fortbewegen können. Das Radwegenetz soll so ausgebaut werden, dass auch Radverbindungen entstehen, mit denen eine deutliche Qualitätsverbesserung der Verbindungen erzielt wird. Die Radschnellwege und Radvorrangrouten aus dem Gesamtregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier sollen zeitnah umgesetzt werden.

Produkt / Projektverantwortung

12 030 20 / VI/M

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Davon eingeplant	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 5.05.20

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 Pedelects. Hierfür fallen sowohl investive Mittel für den Aufbau der Flotte als auch konsumtive Mittel für den Vollservice (Betrieb, Unterhaltung, etc.) an.

Strategisches Ziel

5.1 Wir wollen den Anteil des motorisierten Individualverkehrs entsprechend den Zielen des Mobilitätsplans reduzieren. Unser Ziel ist eine gut ausgebaute Infrastruktur für Fußgänger, Radfahrer und Nutzer*innen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), so dass sie sich gesund, sicher und bequem fortbewegen können. Das Radwegenetz soll so ausgebaut werden, dass auch Radverbindungen entstehen, mit denen eine deutliche Qualitätsverbesserung der Verbindungen erzielt wird. Die Radschnellwege und Radvorrangrouten aus dem Gesamtregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier sollen zeitnah umgesetzt werden.

Produkt / Projektverantwortung

12 030 20 / VI/M

Finanzperspektive

Das SharEuregio Projekt endet in 2022. Hierfür wurden 70.000 €/Jahr in 2021 und 2022 eingeplant. Die sich daran anschließenden Mittel beziehen sich auf den geplanten Aufbau einer elektromobilen Flotte und den Fullservice. Diese Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe nicht weiter eingeplant, da das Projekt keine Einplanungreife hat.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	70.000	70.000	280.000	330.000	350.000	350.000
Davon eingeplant	70.000	70.000	0	0	0	0
Investition geplant*	0	0	410.000	240.000	317.000	320.000
Davon eingeplant*	0	0	0	0	0	0

* die dargestellten investiven Mittel werden in voller Höhe für dienotwendige und daher unabweisbare Ersatzbeschaffung (Elektro statt Benziner) von bisher privat eingesetzten Dienstfahrzeugen in ein Produkt bei FB 10 umgebucht. Der Ausschreibungs- und Beschaffungsvorgang wird dort unter Berücksichtigung von Fördermitteln organisiert.

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Projekt zurückgestellt

ID-Nr.: 5.06.20

Verbesserung der Radinfrastruktur (Umsetzung des Masterplans Nahmobilität) u. a. durch Radwegeausbau und Ausbau der Radwegweisung

Beschreibung

Verbesserung der Radinfrastruktur (Umsetzung des Masterplans Nahmobilität) u. a. durch Radwegeausbau und Ausbau der Radwegweisung

Strategisches Ziel

5.1 Wir wollen den Anteil des motorisierten Individualverkehrs entsprechend den Zielen des Mobilitätsplans reduzieren. Unser Ziel ist eine gut ausgebaute Infrastruktur für Fußgänger, Radfahrer und Nutzer*innen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), so dass sie sich gesund, sicher und bequem fortbewegen können. Das Radwegenetz soll so ausgebaut werden, dass auch Radverbindungen entstehen, mit denen eine deutliche Qualitätsverbesserung der Verbindungen erzielt wird. Die Radschnellwege und Radvorrangrouten aus dem Gesamtregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier sollen zeitnah umgesetzt werden.

Produkt / Projektverantwortung

12 030 20 / VI/M

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant. Ab 2023 ist die Differenz von 50.000 € in der LDI 0516 enthalten (siehe Projekt „Systematischer Ausbau und Verbesserung des Alltagsradwegenetzes“).

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investition geplant	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Davon eingeplant	170.000	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 5.07.20

Systematischer Ausbau und Verbesserung des Alltagsradwegenetzes

Beschreibung

Das Alltagsradwegenetz stellt eine wichtige Anbindungsfunktion an das Radvorrangroutennetz dar. Das Alltagsradwegenetz soll gemäß den Zielsetzungen des Masterplans Nahmobilität systematisch ausgebaut und verbessert werden. Netzlücken sollen geschlossen werden, so dass ein zusammenhängendes Radverkehrsnetz im Stadtgebiet entsteht. Darüber hinaus soll die Verkehrssicherheit im Radwegenetz erhöht werden.

Strategisches Ziel

5.1 Wir wollen den Anteil des motorisierten Individualverkehrs entsprechend den Zielen des Mobilitätsplans reduzieren. Unser Ziel ist eine gut ausgebaute Infrastruktur für Fußgänger, Radfahrer und Nutzer*innen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), so dass sie sich gesund, sicher und bequem fortbewegen können. Das Radwegenetz soll so ausgebaut werden, dass auch Radverbindungen entstehen, mit denen eine deutliche Qualitätsverbesserung der Verbindungen erzielt wird. Die Radschnellwege und Radvorrangrouten aus dem Gesamtregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier sollen zeitnah umgesetzt werden.

Produkt / Projektverantwortung

12 030 10 / FB 61

Finanzperspektive

Die Mittel wurden teilweise eingeplant. Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2021/2022 ergibt sich jedoch eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes von 400.000 €/Jahr in 2023 und 2024 sowie 600.000 €/Jahr ab 2025.

Gem. der Projektbeschreibung werden für die Planung und Bauleitung zusätzlich 6 vzä für Planung und Bauleitung benötigt. Hiervon konnte zunächst nur 1 vzä eingeplant werden. Für die Investitionen in Zusammenhang mit dem Projekt wurden die dargestellten, eingeplanten Finanzmittel unter der LDI 0516 berücksichtigt. Ein darüber hinausgehendes Investitionsvolumen, wie unter Investition geplant dargestellt, war im Haushaltsplan 2023 nicht abbildbar.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	0		258.400	516.800	516.800	516.800
Davon eingeplant	0		82.800	82.800	82.800	82.800
Investition geplant	814.000	700.000	800.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Davon eingeplant	814.000	700.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption, Laufendes Projekt

ID-Nr.: 5.01.22

Radvorrangrouten-Netz konsequenter umsetzen

Beschreibung

Im Zuge des Strukturwandels soll das Rheinische Revier – und damit die Stadt Mönchengladbach – eine Modellregion für nachhaltige Mobilität werden. Unter der Projektbezeichnung „Gesamtregionales Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier“ wurde ein zusammenhängendes, leistungsfähiges Netz von regionalen Radschnellverbindungen (Radschnellwegen) und Radvorrangrouten erarbeitet. Durch eine koordinierte übergreifende Gesamtentwicklung eines innovativen Radnetzes von Radschnellverbindungen (Radschnellwegen) und Radvorrangrouten soll die Attraktivität des Radverkehrs erheblich gesteigert werden. Aus dem „Gesamtregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier“ ergibt sich ein dichtes hochwertiges Radnetz im Stadtgebiet, bei dem nahezu alle Bereiche in einem Abstand von 1,5 bis 2 km von einer Radschnellverbindung (Radschnellweg) oder einer Radvorrangroute erreichbar sind. Hierdurch soll der Modal-Split-Anteil des Radverkehrs am Gesamten Verkehrsaufkommen auf 25 % - gemäß den Vorgaben des Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetzes des Landes NRW - erhöht werden.

Für die geplanten Maßnahmen aus dem „Gesamtregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier“ wird der Umsetzungsbedarf bezogen auf die anteilige Baulast der Stadt ermittelt. Das künftige Radschnellverbindungs- und Radvorrangroutennetz des „Gesamtregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier“ umfasst im Stadtgebiet der Stadt Mönchengladbach eine Länge von 104 km. Bei durchschnittlichen Kosten von 2,5 Mio. €/km belaufen sich die Baukosten auf insgesamt ca. 260 Mio. €. Diese Kosten sind mit einer Förderquote von bis zu 100 % förderfähig.

Strategisches Ziel

5.1 Wir wollen den Anteil des motorisierten Individualverkehrs entsprechend den Zielen des Mobilitätsplans reduzieren. Unser Ziel ist eine gut ausgebaute Infrastruktur für Fußgänger, Radfahrer und Nutzer*innen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), so dass sie sich gesund, sicher und bequem fortbewegen können. Das Radwegenetz soll so ausgebaut werden, dass auch Radverbindungen entstehen, mit denen eine deutliche Qualitätsverbesserung der Verbindungen erzielt wird. Die Radschnellwege und Radvorrangrouten aus dem Gesamtregionalen Radverkehrskonzept für das Rheinische Revier sollen zeitnah umgesetzt werden.

Produkt / Projektverantwortung

12 030 10 / FB 61

Finanzperspektive

Die Mittel wurden teilweise eingeplant. Das Projekt kann im Haushaltsplan 2023 weder im Szenario 1 noch 2 eingeplant werden. Der dokumentierte Ablauf des Planungsprozesses für die Planung und den Bau des Radvorrangroutennetzes zeigt, dass bis zur Erteilung eines Zuwendungsbescheides 9 notwendige Teilprozesse vorgelagert sind. Hierzu zählen neben projektbezogenen Machbarkeitsstudien u.a. die Grundlagenplanung, die Klärung des Grunderwerbs, Vorplanung, Entwurfsplanung, Planfeststellung, Bebauungsplan, Kostenermittlung und Förderantrag stellen. Aus dem Grund werden zunächst 2 vzä für die Planung eingerichtet sowie investive Mittel bis einschließlich 2024. Über die weitere Projektausgestaltung muss im Haushaltsplan 2024 erneut entschieden werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			426.500	853.000	853.000	853.000
Davon eingeplant			165.600	165.600	165.600	165.600
Investition (Auszahlung) geplant			500.000	2.000.000	5.000.000	14.400.000
Investition (Einzahlung) geplant			0	-1.800.000	-4.500.000	-12.960.000

Davon eingeplant (Auszahlung)	300.000	2.880.000	0	0
Davon eingeplant (Einzahlung)	0	-2.580.000	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Szenario 1 (Umsetzungsszenario 1, bis 2040):

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 260 Mio. € und einem Umsetzungszeitraum bis 2040 werden über einen Zeitraum von 18 Jahren im Schnitt je Haushaltsjahr investive Mittel in Höhe von 14,4 Mio. € benötigt. Die Maßnahmen des Gesamtregionalen Radverkehrskonzeptes werden als förderfähig erachtet. Unter Berücksichtigung der nicht zuwendungsfähigen Straßenbestandteile wird aufgrund der noch nicht vorliegenden konkreten Planungen ein durchschnittlicher Fördersatz von 90 % angenommen. Dies entspricht Einnahmen von 12,96 Mio. € pro Haushaltsjahr.

Es sind zusätzlich 10 Vollzeitstellen für Planung und Bauleitung in den Fachbereichen 61 und 66 erforderlich. Die zusätzlichen Personalkosten aus allen 10 Vollzeitstellen belaufen sich auf 853.000 € pro Jahr.

Szenario 2 (Umsetzungsszenario 2, bis 2035):

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 260 Mio. € und einem Umsetzungszeitraum bis 2035 werden im Zeitraum von 13 Jahren im Schnitt je Haushaltsjahr investive Mittel in Höhe von 20 Mio. € benötigt. Die Maßnahmen des Gesamtregionalen Radverkehrskonzeptes werden als förderfähig erachtet. Unter Berücksichtigung der nicht zuwendungsfähigen Straßenbestandteile wird aufgrund der noch nicht vorliegenden konkreten Planungen ein durchschnittlicher Fördersatz von 90 % angenommen. Dies entspricht Einnahmen von 18 Mio. € pro Haushaltsjahr.

Es sind zusätzlich 14 Vollzeitstellen für Planung und Bauleitung in den Fachbereichen 61 und 66 erforderlich. Die zusätzlichen Personalkosten belaufen sich auf 1.194.200 € pro Jahr.

ID-Nr.: 5.F1.22

Ausbau Ladeinfrastruktur für Privathaushalte im öffentlichen Raum (Auftrag aus dem APBS) (NEW)

Beschreibung

Im Ausschuss für Planung, Bauen und Stadtentwicklung am 15.03.2022 wurde ein Antrag bezüglich der Prüfung von Modellen für die Vermietung von Ladestationen im öffentlichen Raum an Privatpersonen gestellt. Die Stadt Mönchengladbach soll gemeinsam mit NEW Modelle prüfen. Dabei sollen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Angebote nur unter Voraussetzung von ausreichenden Gehwegbreiten und vorhandenen Parkraumangebot
- Kein Anspruch auf einen festen Stellplatz im öffentlichen Raum
- Anschluss mit möglichst geringem technischen Aufwand
- Mietangebot für Einzelpersonen oder alternativ für Haus- oder Interessengemeinschaften
- Sowohl für Zentrengebiete als auch Stadtrandlage
- Kann Finanzierung auch durch Förderprogramme unterstützt werden?

Strategisches Ziel

5.2 Beim Stadtverkehr wollen wir die Anbindung der einzelnen Stadtteile, die Mobilität in den Stadtteilen sowie die Anbindung an die Zentren Rheydt und Gladbach insbesondere mit alternativen Verkehrsmitteln weiter stärken. Wir wollen verkehrsberuhigte Quartiere u. a. in Form von Tempo-30-Zonen und Quartiersgaragen, um diese Verkehrsberuhigung realisieren zu können, ist eine entsprechende Qualifizierung des Vorrangnetzes erforderlich. Der nicht zu reduzierende Individualverkehr findet überwiegend mit emissionsarmen und elektromobilen Fahrzeugen (z.B. E-Roller, E-Bike, E-Pkw) statt. Die erforderliche Infrastruktur für Elektromobilität muss entsprechend ausgebaut werden.

Produkt / Projektverantwortung

NEW

Finanzperspektive

Kostenneutral

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Konzeption / in Planung

ID-Nr.: 5.P1.22

6 WERTSCHÖPFENDE WIRTSCHAFT - ZIELE

6.1 Wir fördern die Ansiedelung von Unternehmen aus Branchen mit einer hohen Wertschöpfung (Cluster) und begleiten die lokal ansässigen Unternehmen am Standort.

6.2 Wir bauen das Ökosystem für Gründerinnen und Gründern weiter aus und fördern Innovationen am Standort.

6.3 Da MINT-Fähigkeiten und Qualifikationen für die sich digitalisierende Wirtschaft & Gesellschaft wichtige Grundlagen und Fähigkeiten für einen Wirtschaftsstandort der Zukunft sind, wollen wir diese zusammen mit den Unternehmen entsprechend entwickeln.

6.4 Die Wirtschaft 4.0 braucht eine leistungsfähige digitale Infrastruktur mit hohen Bandbreiten, daher unterstützen wir den Ausbau von leistungsfähigen Infrastrukturen (Glasfaser, 5G).

6.5 Wir zeigen Menschen Wege aus der Arbeitslosigkeit (insb. Langzeitarbeitslosigkeit) durch Nutzung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen bzw. von Instrumenten des Sozialen Arbeitsmarktes.

Wir wollen präventiv der Arbeitslosigkeit am Standort begegnen.

6.6 Bei der Entwicklung von Gewerbeflächen gelten die Grundsätze „Qualität vor Flächenverbrauch“ und „Fläche für die Wissensökonomie“ – nach diesen Grundsätzen handeln wir. Wir handeln regional kooperativ bei Gewerbeflächen und wir wollen im innerstädtischen Bereich Flächen für urbanes Arbeiten schaffen.

6 WERTSCHÖPFENDE WIRTSCHAFT - MAßNAHMEN

ID-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2023	2024	2025	2026	Eingeplant im Haushalt	seit
6.08.20	#8 MINT-Manager	Sachaufwand als Zuweisung an die WFMG	99.000	99.000	99.000	99.000	ja	2023
6.09.20	#9 Innovationsmanager*in - Smart Materials und Innovationsmanager*in zum Aufbau und Betrieb des Innovation Labs für den Mittelstand	Personalaufwand	81.000	81.000	81.000	81.000	Ja/WP WFMG	2021
		Sachaufwand	18.000	18.000	18.000	18.000	Ja/WP WFMG	
		Personalaufwand	81.000	81.000	81.000	81.000	nein	
6.11.20	#11 Innovationsmanager*in – Flughafen	Personalaufwand	81.000	81.000	81.000	81.000	Ja/WP WFMG	2021
		Sachaufwand	18.000	18.000	18.000	18.000	Ja/WP WFMG	
6.12.20	#12 & 13 Abbruch der Bestandsgebäude zur Trabrennbahn & B-Plan-Verfahren zur Neubebauung	Sachaufwand in 2021 und Investition in 2022	0	0	0	0	nein	
6.38.20	Förderung des Trägervereins für das Textiltechnikum zur Programmgestaltung und Öffnung	Sachaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	ja	2021
6.F1.22	Stärkere Unterstützung des lokalen Einzelhandels und Abbau von Leerstand *	Sachaufwand	0	100.000	0	0	ja	2024
6.09.22	Nachhaltige Flächenentwicklung (Sasserath, JHQ, Flughafen)	Sachaufwand	150.000	0	0	0	nein	
6.02.22	INTERREG - Eigenanteil Healthy Building Movement (Anschlussprojekt)	Sachaufwand	37.500	37.500	37.500	37.500	nein	
6.P2.22	Gründerfabrik mit SoE und Codingschool	Kein Aufwand, 100%ige Fördermittel beantragt	0	0	0	0		
6.01.22	Aufbau Fachkräftemarketing	Sachaufwand	157.000	157.000	157.000	157.000	nein	
6.06.22	Ansiedlungslabor Innenstadt für MG	Sachaufwand	157.000	157.000	157.000	157.000	nein	
6.04.22	ZRR-Eigenanteil Innovation Valley Garzweiler	Sachaufwand	3.561	3.561	3.561	2.212	ja	2023

6.03.22	ZRR-Eigenanteil Niersstätten	Sachaufwand	25.500	25.500	0	0	ja	2023
6.05.22	ZRR-Eigenanteil RevierLabs MG Lab	Sachaufwand	1.491	817	0	0	ja	2023

*Aufgrund der begrenzten finanziellen Möglichkeiten konnte die Maßnahme nicht in den beschriebenen Umfang (siehe Projektsteckbrief) eingeplant werden.

MINT-Manager*in

Beschreibung

Der Monitoringbericht der Stadt Mönchengladbach hat eine MINT-Lücke identifiziert. Basierend auf dieser Erkenntnis gilt es, die bereits bestehenden Bestrebungen und Angebote rund um eine MINT-Förderung zu sammeln, zu konkretisieren und in einem weiteren Schritt auszubauen.

Der MINT-Manager soll sich konkret um den Aus- und Aufbau von außerschulischen MINT-Angeboten kümmern und auch entsprechende Förderszenarien screenen und beantragen.

Ein weiteres Ziel muss sein, den Erhalt des zdi-Zentrums MG nachhaltig durch städtische Mittel abzusichern. Seit über zehn Jahren wird das zdi-Zentrum durch Fördergelder und WFMG-Eigenmittel betrieben. Ein Auslaufen der Fördergelder ist realistisch, politisch aber noch nicht beschlossen. Bestehende Strukturen und Netzwerke drohen hier wegzubrechen. Vor allem die Netzwerke zu Institutionen aber auch zu Dozentinnen und Dozenten und beteiligten Unternehmen und Schulen gilt es zu erhalten und weiter auszubauen. Der MINT-Manager könnte zudem die „städtische Schnittstelle“ zur Junior-Uni darstellen.

Strategisches Ziel

6.3 Da MINT-Fähigkeiten und Qualifikationen für die sich digitalisierende Wirtschaft & Gesellschaft wichtige Grundlagen und Fähigkeiten für einen Wirtschaftsstandort der Zukunft sind, wollen wir diese zusammen mit den Unternehmen entsprechend entwickeln.

Produkt / Projektverantwortung

15 040 10 / WFMG

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe im städtischen Haushalt als Zuweisung an die WFMG für die Projektdurchführung eingeplant. Das Projekt wurde bereits für den Haushalt 2021/2022 vorgeschlagen und musste damals zurückgestellt werden. Es wurde nun erneut vorgeschlagen und kann ab 2023 eingeplant werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Davon eingeplant	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption

ID-Nr.: 6.08.20

Innovationsmanager*in

Beschreibung

Innovationsmanager/in im Bereich "Smarte, intelligente Materialien" und "Innovationsmanagers/in zum Aufbau und Betrieb des Innovation Labs für den Mittelstand

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.

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.

Strategisches Ziel

6.2 Wir bauen das Ökosystem für Gründerinnen und Gründern weiter aus und fördern Innovationen am Standort.

Produkt / Projektverantwortung

Wirtschaftsplan der WFMG

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe teilweise eingeplant werden (1 von 2 Stellen finanziert).

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Davon eingeplant	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 6.09.20

Innovationsmanager*in Flughafen

Beschreibung

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.

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.

Strategisches Ziel

6.6 Bei der Entwicklung von Gewerbeflächen gelten die Grundsätze „Qualität vor Flächenverbrauch“ und „Fläche für die Wissensökonomie“ – nach diesen Grundsätzen handeln wir. Wir handeln regional kooperativ bei Gewerbeflächen und wir wollen im innerstädtischen Bereich Flächen für urbanes Arbeiten schaffen.

Produkt / Projektverantwortung

Wirtschaftsplan der WFMG

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Davon eingeplant	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 6.11.20

Abbruch der Bestandsgebäude zur Trabrennbahn & B-Plan-Verfahren zur Neubebauung

Beschreibung

Abbruch der Bestandsgebäude der Trabrennbahn & B-Plan-Verfahren zur Neubebauung
 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:

- ein (Gremien-) Beschluss des Rates zur Aufgabe der pferdesportlichen Nutzung der Trabrennbahn,
- ein abgestimmtes Entwässerungs- und Überschwemmungskonzept zwischen NEW AG, Niersverband, Stadt & Bezirksregierung Düsseldorf sowie
- ein städtebauliches und ein Nutzungskonzept für das Gesamtareal des Flughafens (ggf. basierend auf den Planungen von Cuiper Compagnons (Rotterdam, NL) im Auftrag der städtischen Gesellschaften)

Strategisches Ziel

6.6 Bei der Entwicklung von Gewerbeflächen gelten die Grundsätze „Qualität vor Flächenverbrauch“ und „Fläche für die Wissensökonomie“ – nach diesen Grundsätzen handeln wir. Wir handeln regional kooperativ bei Gewerbeflächen und wir wollen im innerstädtischen Bereich Flächen für urbanes Arbeiten schaffen.

Produkt / Projektverantwortung

Wirtschaftsplan der WFMG

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe nicht eingeplant werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investition geplant	0	1.071.000	0	0	0	0
Aufwand geplant	120.000	0	0	0	0	0
Davon eingeplant	0	0	0	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Projekt zurückgestellt

ID-Nr.: 6.12.20

Förderung des Trägervereins für das Textiltechnikum zur Programmgestaltung und Öffnung

Beschreibung

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.

Strategisches Ziel

6.2 Wir bauen das Ökosystem für Gründerinnen und Gründern weiter aus und fördern Innovationen am Standort.

Produkt / Projektverantwortung

04 075 20 / FB 43

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Davon eingeplant	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 6.38.20

Stärkere Unterstützung des lokalen Einzelhandels und Abbau von Leerstand

Beschreibung

Im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020 werden in den Zentren von Gladbach und Rheydt Maßnahmen zur Belebung und Attraktivierung unternommen. Durch die An- und Weitervermietung von leerstehenden Ladenlokalen zu einer reduzierten Miete sollen neue frequenzbringende Angebote zur kurzfristigen Belebung der Zentren beitragen. Das geförderte Nutzungsspektrum umfasst u. a. Einzelhandel (auch Startups oder Popup-Stores), Showrooms Dienstleistungsbetriebe mit Publikumsverkehr sowie kulturwirtschaftliche Nutzungen, bürgerschaftliche und nachbarschaftliche (wohnaffine) Nutzungen (Re-pair-Cafés, Räume für Initiativen etc.), Bildungsangebote und Kinderbetreuung oder Nutzungen zur Ermöglichung von neuen Mobilitätslösungen (z.B. Fahrradabstellflächen mit E-Ladestationen).

Strategisches Ziel

6.6 Bei der Entwicklung von Gewerbeflächen gelten die Grundsätze „Qualität vor Flächenverbrauch“ und „Fläche für die Wissensökonomie“ – nach diesen Grundsätzen handeln wir. Wir handeln regional kooperativ bei Gewerbeflächen und wir wollen im innerstädtischen Bereich Flächen für urbanes Arbeiten schaffen.

Projektverantwortung

FB 61

Finanzperspektive

Die Mittel konnten nur teilweise eingeplant werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			0	200.000	200.000	200.000
Davon eingeplant			0	100.000	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt (Fokusthema Zentrenstrategie)

ID-Nr.: 6.F1.22

Nachhaltige Flächenentwicklung (Sasserath, JHQ, Flughafen) Wirtschaft

Beschreibung

Aufgrund des Strukturwandels im Rheinischen Revier hat die Stadt Mönchengladbach den Bedarf neue Gewerbeflächen zunächst regionalplanerisch darzustellen und anschließend konkret zu entwickeln. Hierdurch sollen innovative sowie nachhaltige Unternehmens- und Gewerbeflächenentwicklungen für die Stadt Mönchengladbach gewährleistet werden. Es werden u.a. die Standorte Sasserath als ASB-GE „Zero Emission“ sowie ferner das Gelände JHQ und die Erweiterung des Flughafens MGL für gewerbliche Flächenentwicklungen in Betracht gezogen. Darüber hinaus hat die Stadt die Möglichkeit, neben der Prüfung der genannten Flächenneuausweisungen, neue Wege in der Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen im Strukturwandel zu gehen. Sowohl in den Änderungsverfahren als auch in der Zusammenarbeit der Tagebauanrainer sind regional kooperative Lösungsansätze für die Gewerbeflächenentwicklung gefragt. Dazu gehört die Prüfung von Flächenumverteilungen in neue kommunal übergreifende Gewerbeflächen- und -steuerverbünde, die Innen- und Brachflächenentwicklung, die Sicherung der Betriebe im Bestand sowie der Umgang mit bestehenden Flächenreserven und Flächenergänzungen, wie z.B. die seitens WFMG angedachten Niersstätten in Wickrath .

Um sich diesen Aufgaben zielgerichtet und nachhaltig zu stellen, erfolgt die Ausarbeitung eines „Nachhaltigen Gewerbeflächenkonzepts Mönchengladbach“ (NGK MG) als gesamtstädtische Konzeption mit Handlungsempfehlungen und Instrumenten (u.a. Flächenvergabekriterien, Standards für die nachhaltige Flächenentwicklung). Zudem sollen Machbarkeitsstudien für die konkreten Flächenvorschläge durchgeführt und entsprechende Regionalplanänderungen angestoßen werden.

Strategisches Ziel

6.1 Wir fördern die Ansiedelung von Unternehmen aus Branchen mit einer hohen Wertschöpfung (Cluster) und begleiten die lokal ansässigen Unternehmen am Standort.

6.6 Bei der Entwicklung von Gewerbeflächen gelten die Grundsätze „Qualität vor Flächenverbrauch“ und „Fläche für die Wissensökonomie“ – nach diesen Grundsätzen handeln wir. Wir handeln regional kooperativ bei Gewerbeflächen und wir wollen im innerstädtischen Bereich Flächen für urbanes Arbeiten schaffen.

Produkt / Projektverantwortung

FB 61

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe nicht eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			150.000			
Davon eingeplant			0			

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Nachhaltiges Gewerbeflächenkonzept Mönchengladbach (NGK MG): Ende 2021 bis Frühjahr 2023

ID-Nr.: 6.09.22

INTERREG - Healthy Building Movement

Beschreibung

Aufbauend auf dem Interregprojekt „Healthy Building Network – HBN“ mit seinem grenzüberschreitenden Innovationsnetzwerk und seiner Wissensplattform, soll im Rahmen des Projekts die praktische Umsetzung des Themas „Gesundheit in Gebäuden“ in der Euregio und damit eine einzigartige Positionierung zu diesem Themenfeld, auch über die Grenzregion hinaus umgesetzt werden.

Dazu nutzt HBM die Erkenntnisse und Ergebnisse der HBN Community, um nun - durch Forschungen untermauert - Parameter und Messmethoden für Gesunde Gebäude zu definieren. Dieser Input fließt in die Entwicklung praktischer Instrumente, Messmethoden und einen „Health Score“. Das HBM vermittelt das Wissen an die KMUs der Region und unterstützt diese in der Anwendung.

Strategisches Ziel

6.6 Bei der Entwicklung von Gewerbeflächen gelten die Grundsätze „Qualität vor Flächenverbrauch“ und „Fläche für die Wissensökonomie“ – nach diesen Grundsätzen handeln wir. Wir handeln regional kooperativ bei Gewerbeflächen und wir wollen im innerstädtischen Bereich Flächen für urbanes Arbeiten schaffen (sowie Ziel 6.1 und 6.2).

Projektverantwortung

WFMG

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe nicht eingeplant werden. Sollte eine Förderung in Aussicht gestellt werden, ist eine Zwischenfinanzierung über strategische Mittel (Produkt 01 045 30) darstellbar.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			37.500	37.500	37.500	37.500
Davon eingeplant			0	0	0	0
Projektstatus / Umsetzungszeitraum						
Neues Projekt, zurückgestellt						

ID-Nr.: 6.02.22

Gründerfabrik mit SoE und Codingschool

Beschreibung

Der industrielle Kern Mönchengladbachs schrumpft seit der Finanzkrise 2008. Daher soll in Zukunft ein neuer Schwerpunkt bei der neuen Ansiedlung von Branchen verfolgt werden: Zum einen sollen aus dem regionalen Talentpool (hochschulnah) heraus IT-Talent, Gründungen und Innovationsentwicklungen gefördert werden; zum anderen soll sich auf zukunftsfähige Branchen im Sinne aktueller wirtschaftlicher Mega-Trends fokussiert werden. Dabei soll nicht nur eine Strategie exogener Neu-Ansiedlungen von Unternehmen verfolgt werden, sondern durch die Gründerfabrik auch endogenes Wachstum, ausgelöst durch neue Gründungen in bestimmten Branchen, gefördert werden, bzw. sollen bestehende Unternehmen auf dem Weg in die Transformation begleitet werden. Flankierend dazu sollen durch den Teilbaustein der Coding School Angebote im Bereich IT-Fähigkeit (Programmierung) aufgebaut werden, die die Entwicklung eines entsprechenden lokalen/regionalen Fachkräfte-Pools unterstützen, um für den Strukturwandel auch auf Arbeitnehmer-Seite gerüstet zu sein.

Strategisches Ziel

6.2 Wir bauen das Ökosystem für Gründerinnen und Gründern weiter aus und fördern Innovationen am Standort.

Projektverantwortung

WFMG

Finanzperspektive

100%ige Förderung ohne städtischen Eigenanteil beantragt

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 6.P2.22

Aufbau Fachkräftemarketing

Beschreibung

Auch in Mönchengladbach ist der Fachkräftemangel schon länger angekommen und wird zunehmend zu einem Engpass der weiteren Standort- und Wirtschaftsentwicklung. Neben der Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler rückt dabei zunehmend auch die Zielgruppe von „fertig“ ausgebildeten Fachkräften in den Fokus. Im Wettbewerb um Hochschulabsolventen sowie spezialisierten Fachkräften in bestimmten Branchen und Mangelberufen werben Großunternehmen und zunehmend auch Standortinitiativen zunehmend um diese Zielgruppen. Für Mönchengladbach als KMU-geprägter Standort im Wandel bietet sich hierzu ein Netzwerk-Ansatz an, der durch Stadt und Wirtschaft gemeinsam getragen wird. Ein entsprechendes Netzwerk kann lokale Akteure vernetzen sowie zielgruppenorientiert (überregional) für Unternehmen und den Standort werben. Analog zu MGconnect kann durch Fördermittel bspw. im Rheinischen Revier die Schlagkraft eines solchen Ansatzes skaliert und der Aufbau eines Netzwerkes befördert werden und so am Ende auch ein Beitrag zur Verringerung der vorhandenen MINT-Lücke geleistet werden. Bei der Entwicklung des Fachkräftemarketing-Ansatzes kann auf erste Erfahrungen eines Piloten bei der WFMG (Messepräsenz auf der Studierendenmesse Bonding in Aachen) sowie auf den Ansatz mit Hasso-Plattner-Institut zurückgegriffen werden.

Strategisches Ziel

6.1 Wir fördern die Ansiedelung von Unternehmen aus Branchen mit einer hohen Wertschöpfung (Cluster) und begleiten die lokal ansässigen Unternehmen am Standort.

Projektverantwortung

WFMG

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe nicht eingeplant werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			157.000	157.000	157.000	157.000
Davon eingeplant			0	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Neues Projekt, zurückgestellt

ID-Nr.: 6.01.22

Ansiedlungslabor Innenstadt für MG

Beschreibung

Nach knapp 18 Monaten Projektlaufzeit des Projekts „Stadtlabore für Deutschland“ wurde ein Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement mit den anderen Modellkommunen konzipiert und etabliert. Neben der Einführung des Systems wurden auch Eigentümer kontaktiert und Frequenzdaten analysiert. Nun muss das Projekt verstetigt werden, um einen Mehrwert für die Innenstadt zu erlangen. Hierfür soll ein(e) Ansiedlungsmanager*in bei der WFMG angestellt werden, um gezielt Konzepte für die Innenstadt ansprechen zu können. Durch die Identifikation der Leerstände und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz können gezielte Ansiedlungen erfolgen.

Strategisches Ziel

6.6 Bei der Entwicklung von Gewerbeflächen gelten die Grundsätze „Qualität vor Flächenverbrauch“ und „Fläche für die Wissensökonomie“ – nach diesen Grundsätzen handeln wir. Wir handeln regional kooperativ bei Gewerbeflächen und wir wollen im innerstädtischen Bereich Flächen für urbanes Arbeiten schaffen.

Projektverantwortung

WFMG

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe nicht eingeplant werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			157.000	157.000	157.000	157.000
Davon eingeplant			0	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Neues Projekt, zurückgestellt

ID-Nr.: 6.06.22

ZRR-Eigenanteil Innovation Valley Garzweiler

Beschreibung

Das Ende der Braunkohleförderung hat erhebliche Auswirkungen auf den Wirtschaftsraum des Rheinischen Reviers. Die geschaffene Strukturförderung soll die Innovationsfähigkeit des gemeinsamen Wirtschaftsraums erhöhen. Interkommunale Zusammenarbeit soll gefördert werden. Dies geschieht mit dem Aufbau eines interkommunalen Innovationssystems über alle Städte und Kreise des Nordreviers hinweg (Rhein Kreis Neuss, Kreis Heinsberg, Stadt Mönchengladbach). Hierzu werden bei allen Projektpartnern - zu denen auch ZENIT GmbH gehört - eine Personalstelle geschaffen. Workshops zu Innovationsentwicklung mit der ZENIT GmbH sind geplant.

Strategisches Ziel

6.1 Wir fördern die Ansiedelung von Unternehmen aus Branchen mit einer hohen Wertschöpfung (Cluster) und begleiten die lokal ansässigen Unternehmen am Standort.

Produkt / Projektverantwortung

09 010 70 / WFMG

Finanzperspektive

Die Mittel (ZRR Eigenanteil) wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			3.561	3.561	3.561	2.212
Davon eingeplant			3.561	3.561	3.561	2.212

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Projektstart 2023

ID-Nr.: 6.04.22

ZRR-Eigenanteil Niersstätten

Beschreibung

Entwicklung eines Prototypens für ein nachhaltiges Gewerbegebiet (22.500 qm Textilindustriebrache mit 12.500 qm bebaubarer Fläche); dieser Pilot dient als Vorbild für nachhaltige Planung, Erschließung, Bebauung, Nutzung und Betreuung. Die Gesamtplanung wird in verschiedenen Beteiligungsverfahren entwickelt und schafft die Grundlage einer nachhaltigen Projektentwicklung. Die Erkenntnisse aus den Planungsprozessen und die Ergebnisse werden den Akteuren des Rheinischen Reviers zur Verfügung gestellt. Sie schaffen die Voraussetzung für die folgende nachhaltige Umsetzung des Projektes (investive Maßnahmen). Planung, Umsetzung, Betrieb und Nutzung des Prototypen kann in nächsten Projekten im Rheinischen Revier weiter skaliert werden.

Strategisches Ziel

6.6 Bei der Entwicklung von Gewerbeflächen gelten die Grundsätze „Qualität vor Flächenverbrauch“ und „Fläche für die Wissensökonomie“ – nach diesen Grundsätzen handeln wir. Wir handeln regional kooperativ bei Gewerbeflächen und wir wollen im innerstädtischen Bereich Flächen für urbanes Arbeiten schaffen (sowie die Ziele 6.1,6.2,6.4,6.5).

Produkt / Projektverantwortung

09 010 70 / WFMG

Finanzperspektive

Die Mittel (ZRR Eigenanteil) wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			25.500	25.500	0	0
Davon eingeplant			25.500	25.500	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Projektstart 2023

ID-Nr.: 6.03.22

ZRR-Eigenanteil RevierLabs MG

Beschreibung

Aufbau eines interkommunalen Innovationssystems speziell für die Entwicklung von nachhaltigen und digitalen Prototypen bei Unternehmen zwischen den Städten Aachen, Düren und Mönchengladbach in Zusammenarbeit mit Umlaut GmbH.

Strategisches Ziel

6.2 Wir bauen das Ökosystem für Gründerinnen und Gründern weiter aus und fördern Innovationen am Standort (sowie die Ziele 6.1, 6.6).

Produkt / Projektverantwortung

09 010 70 / WFMG

Finanzperspektive

Die Mittel (ZRR Eigenanteil) wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			1.491	817	0	0
Davon eingeplant			1.491	817	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Förderantrag wird überarbeitet

ID-Nr.: 6.05.22

7 STRUKTURWANDEL KOORDINIEREN - ZIELE

7.1 Wir werden den Strukturwandel am Standort mit Blick auf die Schwerpunktthemen Arbeitsplätze, Aufbau zukunftsorientierter Fähigkeiten, Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur und unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit am Standort koordinieren

7 STRUKTURWANDEL KOORDINIEREN - MAßNAHMEN

ID-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2023	2024	2025	2026	Eingeplant im Haushalt	seit
7.02.22	MUT-Mönchengladbach untersucht Tiefengeothermie	Sachaufwand Ertrag (Fördermittel)	85.000 -76.500	430.000 -387.000	0 0	0 0	ja	2023
7.P1.22	Aktivierungskonzept zur Ansprache von Unternehmen, Bürgern und Zivilgesellschaft	kostenneutral					ja	
7.P2.22	Interimsnutzung WIC MG entwickeln	Abwicklung über Wirtschaftsplan der WIC MG						
7.03.22	Nachhaltigkeit strukturell verankern	Sachaufwand	87.000	0	0	0	nein	

Mönchengladbach untersucht Tiefengeothermie

Beschreibung

Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Nutzung der Tiefengeothermie zur Wärmeversorgung anhand von drei potenziellen Großabnehmern sowie Durchführung einer Seismik.

Die Wärmeversorgung stellt ein häufig unterschätztes Segment in diesem Transformationsprozess dar. Gerade eine Großstadt wie Mönchengladbach – mit ihrer hohen Bebauungsdichte – steht vor dieser Herausforderung. Da Wärme in großen Tiefen oft reichlich vorhanden ist, soll deshalb das Potenzial der sogenannten „Tiefengeothermie“ für die Wärmeversorgung in Mönchengladbach mitsamt seinen Chancen und Risiken genauer erforscht werden. Zwei Wohnquartiere, ein Nahwärmenetz öffentlicher Gebäude (Schulen, Rathaus, Hochschule) und ein innovativer Industriepark für Unternehmen des Textil- und Bekleidungssektors werden als Beispiele für potenzielle Großabnehmer im Rahmen einer Machbarkeitsstudie genauer untersucht. Es soll aufgezeigt werden, wie ein klassisches Wärmeversorgungsgebiet in ein klimaschonendes Versorgungssystem transformiert wird bzw. wie die Wärmeversorgung neuer Strukturen klimaneutral entwickelt wird. Die Beispiele decken ein breites Spektrum an potentiellen Anwendungsfällen ab, da sie aufgrund von unterschiedlichen Wärmebedarfsprofilen und Temperaturniveaus von Grund auf verschiedene Anforderungen an die Technologie aufweisen.

Strategisches Ziel

7.1 Wir werden den Strukturwandel am Standort mit Blick auf die Schwerpunktthemen Arbeitsplätze, Aufbau zukunftsorientierter Fähigkeiten, Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur und unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit am Standort koordinieren

Produkt / Projektverantwortung

09 010 70 / VI/SW

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			85.000	430.000	0	0
Davon eingeplant			85.000	430.000	0	0
Ertrag geplant			-76.500	-387.000	0	0
Davon eingeplant			-76.500	-387.000	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Projektstart in 2023

ID-Nr.: 7.02.22

Aktivierungskonzept zur Ansprache von Unternehmen, Bürgern und Zivilgesellschaft

Beschreibung

Der Strukturwandel im Sinne einer Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet für Mönchengladbach Herausforderung und Chance zugleich. Hinsichtlich der Herausforderung ist der Ausstieg aus der Kohleverstromung nur die Spitze eines Eisbergs, den dieser Transformationsprozess ausmacht. Die Chance des Strukturwandels kann Mönchengladbach ergreifen, wenn die Stadt im Wettbewerb mit anderen Standorten, etwa um Fördermittel von Bund und Land, besteht und gleichzeitig für die Stadt maßgeschneiderte Projektideen umsetzt. Um das zu erreichen, muss die einzige Großstadt des Kernreviers all ihre Ressourcen nutzen und ansässige Unternehmen, Bürger*innen sowie die organisierte Zivilgesellschaft für den Transformationsprozess aktivieren: All diese Stakeholder sollen ihre jeweiligen Kompetenzen und Kapazitäten, von Projektideen über Eigenkapital zur Projektfinanzierung bis hin zum lokalen Expertenwissen über das eigene Quartier einbringen. Im Zuge einer solchen „Aktivierung“ sind verschiedenste, zielgruppengerechte Maßnahmen nötig, die in einem Gesamtkonzept zusammengefasst und sukzessive umgesetzt werden sollen. Besondere Beachtung soll dabei auch das ehemalige Polizeipräsidium als künftiger Wissens- und InnovationsCampus finden und damit schon jetzt als zentraler Ort des Strukturwandels in Mönchengladbach fungieren, z.B. als Veranstaltungsort für einen „Strukturwandel-Summit“.

Strategisches Ziel

7.1 Wir werden den Strukturwandel am Standort mit Blick auf die Schwerpunktthemen Arbeitsplätze, Aufbau zukunftsorientierter Fähigkeiten, Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur und unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit am Standort koordinieren.

Produkt / Projektverantwortung

09 010 70 / VI/SW

Finanzperspektive

Kostenneutral

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Konzeption bis Ende 2022

ID-Nr.: 7.P1.22

Interimsnutzung WIC MG entwickeln

Beschreibung

Mit der Wissens- und InnovationsCampus Mönchengladbach (WICMG) GmbH wurde eine städtische Tochtergesellschaft zum Erwerb und zur Entwicklung eines Wissens- und Innovationscampus (WIC) auf dem Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums gegründet, der Erwerb erfolgreich abgewickelt und ein erster Förderantrag für Strukturwandelförderung zur Finanzierung von Planungs- und Personalkosten gestellt. Zu der bei einem Projekt dieser Größenordnung zu erwartenden langen Planungsphase kommt nun der Umstand hinzu, dass die Bewilligung der Fördergelder im gesamten Rheinischen Revier nur langsam bzw. stark verzögert erfolgt. Einem Antrag auf förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde nicht stattgegeben. Damit wäre das Gelände den Gefahren von Vandalismus und Verfall über mehrere Jahre ausgesetzt, bevor überhaupt mit den Baumaßnahmen für den WIC begonnen werden kann. Vor diesem Hintergrund sollen eine oder mehrere Interimsnutzungen entwickelt und umgesetzt werden. Angesichts des baulichen Zustands des Geländes (u.a. fehlende Heizungsanlage) muss das Gelände unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit provisorisch für solche Interimsnutzungen hergerichtet werden. Dazu werden baufachliche Kapazitäten und Mittel für entsprechende Dienstleistungen sowie Investitionen benötigt.

Strategisches Ziel

7.1 Wir werden den Strukturwandel am Standort mit Blick auf die Schwerpunktthemen Arbeitsplätze, Aufbau zukunftsorientierter Fähigkeiten, Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur und unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit am Standort koordinieren.

Projektverantwortung

WIC MG GmbH

Finanzperspektive

Notwendige Instandsetzungskosten werden über den Wirtschaftsplan der WIC MG abgewickelt.

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption

ID-Nr.: 7.P2.22

Nachhaltigkeit strukturell verankern

Beschreibung

Die Stabsstelle Strukturwandel ist mit dem Auftrag gestartet, die Transformation hin zu einer nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft in Mönchengladbach zu koordinieren. Die bisherigen Erfahrungen aus aktuellen Projekten zeigen, dass durch gezielte Koordination wichtige Maßnahmen angestoßen wurden. Ein erfolgreicher Strukturwandel kann nur unter Berücksichtigung eines umfänglichen Nachhaltigkeitsbegriffs erfolgen und muss noch stärker als bisher strukturell verankert werden: Gezielte fachliche Beratung kann fehlende Expertise beseitigen. Durch Fördermittelakquise können zusätzliche Finanzressourcen geschaffen werden. Interne Aktivierung von Verwaltungsmitarbeitern und Stärkung interdisziplinärer Kooperationen kann die Entwicklung eines gemeinsamen Mindsets fördern. Die Aktivierung der Öffentlichkeit ist notwendig, um politische Entscheidungen nachvollziehbar zu machen und den Mehrwert für die Stadtgesellschaft aufzuzeigen. Ein Team aus VI/SW, VI/M und FB 64 soll diese Verankerung koordinieren und langfristig für die notwendige Verstetigung sorgen. Diese Koordination findet bereits innerhalb des Dez VI erfolgreich in zahlreichen Projekten und Vorgängen statt, da viele ausschlaggebende Nachhaltigkeitsthemen hier federführend in der Verantwortung liegen (Klima, Bauen, Mobilität, Stadtentwicklung und -planung). Ein erweitertes Kernteam aus Vertretern aller Dezernate und Beteiligungen soll je nach thematischen Schwerpunkten auf Arbeitsebene gebildet werden und zukünftig für eine verbesserte inhaltliche Vernetzung sorgen. Ziel ist es, den Mehrwert für MG aufzuzeigen und umzusetzen, auch wenn manche Effekte vielleicht erst mit deutlicher zeitlicher Verzögerung erkennbar werden.

Strategisches Ziel

7.1 Wir werden den Strukturwandel am Standort mit Blick auf die Schwerpunktthemen Arbeitsplätze, Aufbau zukunftsorientierter Fähigkeiten, Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur und unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit am Standort koordinieren.

Produkt / Projektverantwortung

09 010 70 / VI/SW

Finanzperspektive

Die Mittel konnten in der vorgeschlagenen Höhe nicht eingeplant werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			87.000	0	0	0
Davon eingeplant			0	0	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Neues Projekt, zurückgestellt

ID-Nr.: 7.03.22

8 VERWALTUNG AUF DIE ZUKUNFT AUSRICHTEN - ZIELE

8.1 Wir wollen die Arbeitgebermarke Stadtverwaltung stärken: Die Stadt Mönchengladbach wird durch neue innovative Arbeitswelten die eigene Attraktivität und Position auf dem Arbeitsmarkt stärken und so dem perspektivisch stärker auftretenden Beschäftigtenmangel entgegenwirken. Wir stellen uns der hohen altersbedingten Fluktuation von Mitarbeitenden (50 % in 17 Jahren): Die erfolgreiche Gewinnung und Bindung der Ressource Mensch für die Aufgaben der Stadtverwaltung sind unser Ziel, um auch zukünftig die vielfältigen Kommunalaufgaben in Quantität und Qualität für die Einwohner*innen anbieten zu können.

8.2 Die Konsolidierung und Modernisierung der Standorte der Verwaltung wird durch das Konzept Rathaus der Zukunft in Rheydt umgesetzt.

8.3 Wir etablieren eine moderne Arbeits- und Organisationskultur. Thematisch umfasst dies die Personalplanung und –auswahl, das Wissensmanagement, die Einführung der mobilen Arbeit, das Ausrichten nach dem Selbstbild, die Talentförderung und Personalentwicklung, das Führungskräfteprogramm, Führen über Ziele und die Mitarbeiterentwicklung „moderne Arbeitswelt“.

8.4 Wir setzen uns stärker für Diversität und Gleichstellung ein und wollen den Anteil von Frauen in Führungspositionen steigern. Wir unterstützen Mitarbeitende mit Migrationshintergrund durch spezielle Programme.

8.5 Wir treiben die Digitalisierung der Verwaltung weiter voran: Wir wollen eine vollständige Digitalisierung & Modernisierung bei der Erbringung von Services erreichen. Hierfür wollen wir alle Online-Services im Sinne der OZG-Umsetzung für die Anwender*innen/die Einwohner*innen medienbruchfrei und nutzenorientiert gestalten. Wir erproben prototypisch die Einführung eines virtuellen Bürgerbüros als Bürgerberatung und pilotieren - ggf. als perspektivische Weiterentwicklung der klassischen Telefonzentrale - ein Call- / Contact-Center, mit dem Ziel, die telefonischen Erstkontakte und Anliegen zunächst auf dieser Ebene zu lösen.

8.6. Datensouveränität und urbane Datenplattformen sind für uns ein wichtiger Baustein des Smart City Projektes, den wir konsequent etablieren. Durch den souveränen Umgang mit Daten, gestützt durch urbane Datenplattformen, entstehen neuartige smarte Services für Einwohner*innen, können strategische Entscheidungen evidenzbasiert getroffen werden und Abläufe in der Stadtsteuerung effizienter und ressourcenschonender gestaltet werden.

8 VERWALTUNG AUF DIE ZUKUNFT AUSRICHTEN - MAßNAHMEN

ID-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2023	2024	2025	2026	Eingeplant im Haushalt	seit
8.48.20	#48 Service Design I: Projekt Online-Service-Portal der Stadtverwaltung *							
8.49.20	#49 Service Design II: interne Arbeitsabläufe einer Organisationseinheiten digitalisieren *	Sachaufwand	100.000	100.000	100.000	100.000	ja	2021
8.52.20	#52 Wissensmanagement Konzeption & Umsetzung *							
8.52.20	#52 Wissensmanagement Konzeption & Umsetzung	Personalaufwand	243.000	243.000	243.000	243.000	ja	2022
8.47.20	#47 Selbstbildentwicklung	Sachaufwand	25.000	25.000	25.000	25.000	ja	2021
8.50.20	#50 Digitalkompetenz (Schulungskonzept, etc.)	Sachaufwand	35.000	20.000	20.000	20.000	ja	2021
8.51.20	#51 Umsetzung Mobiles Arbeiten (DV, Roll-Out Laptops, etc.) *	Sachaufwand Investition	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	ja	2021
8.53.20	#53 Bümo – Proberaum für das Büro von Morgen	Sachaufwand Investition	30.000 5.000	30.000 5.000	30.000 5.000	30.000 5.000	Ja ja	2021 2023
8.54.20	#54 Querschnitts- und Schnittstellenaufgaben, keine gesonderte Maßnahmenbeschreibung	Sachaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	ja	2021
8.39.20	SMART City Projekt	Zuweisung Bund	-331.740	-1.730.745	-1.599.300	-1.043.550	ja	2021
	#39 Strategieentwicklung	Investition	368.600	1.923.050	1.777.000	1.159.500		
	#40 Data-Governance-Leitlinien	Zuweisung Bund	-967.500	-1.131.300	-1.131.300	-1.131.300		
	#41 Prototyping Urban Data	Sachaufwand	215.000	307.000	307.000	307.000		
	#42 Urban-Data-Plattform	Personalaufwand	860.000	950.000	950.000	950.000		
	#43 Data Warehouse	Verbleibender städtischer	144.360	318.005	303.400	241.650		
	#44 LoRaWAN-Netzwerk	Eigenanteil						
	#45 Netzwerkaktivitäten und deren Ausbau							
	#46 Reallabor							

8.F1.22	Entwicklung eines strategischen Konzepts zur ganzheitlichen Personalentwicklung und Personalmanagement *	Personalaufwand Sachaufwand	671.800 78.200	671.800 78.200	671.800 78.200	671.800 78.200	ja	2023
8.P1.22	First-Level-Support/Contact Center *	Sachaufwand	100.000	100.000	100.000	100.000	ja	2023
8.01.22	Kollaborationsplattform verwaltungsweit einführen und revisionssicheres verwaltungsweites Dokumentenmanagement (eAkte) etablieren *	Sachaufwand	64.100	64.100	0	0	ja	2023

* aufgrund der begrenzten finanziellen Möglichkeiten und durch die Veränderung des Projektstatus konnten die Maßnahmen nicht in dem beschriebenen Umfang (siehe Projektsteckbriefe) eingeplant werden

Service Design I

Beschreibung

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 Einwohner*innen 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.

Strategisches Ziel

8.5 Wir treiben die Digitalisierung der Verwaltung weiter voran: Wir wollen eine vollständige Digitalisierung & Modernisierung bei der Erbringung von Services erreichen. Hierfür wollen wir alle Online-Services im Sinne der OZG-Umsetzung für die Anwender*innen/die Einwohner*innen medienbruchfrei und nutzenorientiert gestalten. Wir erproben prototypisch die Einführung eines virtuellen Bürgerbüros als Bürgerberatung und pilotieren - ggf. als perspektivische Weiterentwicklung der klassischen Telefonzentrale - ein Call- / Contact-Center, mit dem Ziel, die telefonischen Erstkontakte und Anliegen zunächst auf dieser Ebene zu lösen.

Produkt / Projektverantwortung

01 060 20 / FB 10

Finanzperspektive

Die Projektverantwortung ist auf den FB 10 übertragen worden, der den Sachaufwand ab 2023 für die drei Projekte Service Design I, Service Design II und Wissensmanagement (ohne Digitallotsen) mit pauschal 100.000 €/Jahr eingeplant hat. Die bisher für die drei Projekte einzeln veranschlagten Beträge wurden dementsprechend – mit Ausnahme des Ansatzes für die Digitallotsen - abgesetzt.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	40.000	50.000	60.000	50.000	35.000	35.000
Davon eingeplant	40.000	50.000	0	0	0	0
Pauschal für 3 Projekte, siehe Finanzperspektive			100.000	100.000	100.000	100.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 8.48.20

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.

Strategisches Ziel

8.5 Wir treiben die Digitalisierung der Verwaltung weiter voran: Wir wollen eine vollständige Digitalisierung & Modernisierung bei der Erbringung von Services erreichen. Hierfür wollen wir alle Online-Services im Sinne der OZG-Umsetzung für die Anwender*innen/die Einwohner*innen medienbruchfrei und nutzerorientiert gestalten. Wir erproben prototypisch die Einführung eines virtuellen Bürgerbüros als Bürgerberatung und pilotieren - ggf. als perspektivische Weiterentwicklung der klassischen Telefonzentrale - ein Call- / Contact-Center, mit dem Ziel, die telefonischen Erstkontakte und Anliegen zunächst auf dieser Ebene zu lösen.

Produkt / Projektverantwortung

01 060 20 / FB 10

Finanzperspektive

Die Projektverantwortung ist auf den FB 10 übertragen worden, der den Sachaufwand ab 2023 für die drei Projekte Service Design I, Service Design II und Wissensmanagement (ohne Digitallotsen) mit pauschal 100.000 €/Jahr eingeplant hat. Die bisher für die drei Projekte einzeln veranschlagten Beträge wurden dementsprechend – mit Ausnahme des Ansatzes für die Digitallotsen - abgesetzt.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	0	50.000	60.000	50.000	35.000	35.000
Davon eingeplant	0	50.000	0	0	0	0
Pauschal für 3 Projekte, siehe Finanzperspektive			100.000	100.000	100.000	100.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 8.49.20

Wissensmanagement

Beschreibung

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, das 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:

- 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).

Strategisches Ziel

8.3 Wir etablieren eine moderne Arbeits- und Organisationskultur. Thematisch umfasst dies die Personalplanung und –auswahl, das Wissensmanagement, die Einführung der mobilen Arbeit, das Ausrichten nach dem Selbstbild, die Talentförderung und Personalentwicklung, das Führungskräfteprogramm, Führen über Ziele und die Mitarbeiterentwicklung „moderne Arbeitswelt“.

Produkt / Projektverantwortung

01 060 20 / FB 10, 01 55 10 / I/2 für die Digitallotsen

Finanzperspektive

Die Projektverantwortung ist auf den FB 10 übertragen worden, der den Sachaufwand ab 2023 für die drei Projekte Service Design I, Service Design II und Wissensmanagement (ohne Digitallotsen) mit pauschal 100.000 €/Jahr eingeplant hat. Die bisher für die drei Projekte einzeln veranschlagten Beträge wurden dementsprechend – mit Ausnahme des Ansatzes für die Digitallotsen - abgesetzt.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant (Digitallotsen)	0	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Davon eingeplant (Digitallotsen)	0	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Aufwand geplant (übrige Arbeitspakete)	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Davon eingeplant	0	30.000	0	0	0	0

(Übrige
Arbeitspakete)

Pauschal für 3 Projekte, siehe Finanzperspektive	100.000	100.000	100.000	100.000
--	---------	---------	---------	---------

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 8,52.20

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.

Strategisches Ziel

8.3 Wir etablieren eine moderne Arbeits- und Organisationskultur. Thematisch umfasst dies die Personalplanung und –auswahl, das Wissensmanagement, die Einführung der mobilen Arbeit, das Ausrichten nach dem Selbstbild, die Talentförderung und Personalentwicklung, das Führungskräfteprogramm, Führen über Ziele und die Mitarbeiterentwicklung „moderne Arbeitswelt“.

Produkt / Projektverantwortung

01 55 10 / I/2

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Davon eingeplant	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 8.47.20

Digitalkompetenz

Beschreibung

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:

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.

Strategisches Ziel

8.3 Wir etablieren eine moderne Arbeits- und Organisationskultur. Thematisch umfasst dies die Personalplanung und –auswahl, das Wissensmanagement, die Einführung der mobilen Arbeit, das Ausrichten nach dem Selbstbild, die Talentförderung und Personalentwicklung, das Führungskräfteprogramm, Führen über Ziele und die Mitarbeiterentwicklung „moderne Arbeitswelt“.

Produkt / Projektverantwortung

01 55 10 / I/2

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	30.000	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
Davon eingeplant	30.000	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 8.50.20

Mobiles Arbeiten

Beschreibung

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.

Strategisches Ziel

8.3 Wir etablieren eine moderne Arbeits- und Organisationskultur. Thematisch umfasst dies die Personalplanung und –auswahl, das Wissensmanagement, die Einführung der mobilen Arbeit, das Ausrichten nach dem Selbstbild, die Talentförderung und Personalentwicklung, das Führungskräfteprogramm, Führen über Ziele und die Mitarbeiterentwicklung „moderne Arbeitswelt“.

Produkt / Projektverantwortung

01 055 10 / I/2

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Davon eingeplant	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition geplant	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Davon eingeplant	0	0	5.000	5.000	5.000	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 8.51.20

BÜMO-Proberaum für das Büro von Morgen

Beschreibung

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.

Strategisches Ziel

8.3 Wir etablieren eine moderne Arbeits- und Organisationskultur. Thematisch umfasst dies die Personalplanung und –auswahl, das Wissensmanagement, die Einführung der mobilen Arbeit, das Ausrichten nach dem Selbstbild, die Talentförderung und Personalentwicklung, das Führungskräfteprogramm, Führen über Ziele und die Mitarbeiterentwicklung „moderne Arbeitswelt“.

Produkt / Projektverantwortung

01 055 10 / I/2

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Davon eingeplant	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investition geplant	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Davon eingeplant	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 8.53.20

Querschnitts- und Schnittstellenaufgaben

Beschreibung

keine

Strategisches Ziel

--

Produkt / Projektverantwortung

01 055 10 / I/2

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Davon eingeplant	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

--

ID-Nr.: 8.54.20

SMART City Projekt

Beschreibung

Ganzheitlicher-Strategie-Prozess zum digitalen Wandel und Stadtentwicklung, Förderprojekt Bewilligung 9/2020

Strategisches Ziel

8.6. Datensouveränität und urbane Datenplattformen sind für uns ein wichtiger Baustein des Smart City Projektes, den wir konsequent etablieren. Durch den souveränen Umgang mit Daten, gestützt durch urbane Datenplattformen, entstehen neuartige smarte Services für Einwohner*innen, können strategische Entscheidungen evidenzbasiert getroffen werden und Abläufe in der Stadtsteuerung effizienter und ressourcenschonender gestaltet werden.

Produkt / Projektverantwortung

01 55 10 / I/2

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuweisung Bund			-331.740	-1.730.745	-1.599.300	-1.043.550
Investition			368.600	1.923.050	1.777.000	1.159.500
Zuweisung Bund			-967.500	-1.131.300	-1.131.300	-1.131.300
Sachaufwand			215.000	307.000	307.000	307.000
Personalaufwand			860.000	950.000	950.000	950.000
Verbleibender städtischer Eigenanteil	80.527	192.526	144.360	318.005	303.400	241.650

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 8.39.20

Entwicklung eines strategischen Konzepts zur ganzheitlichen Personalentwicklung und Personalmanagement

Beschreibung

Wie die gesamte öffentliche Verwaltung steht auch die Stadtverwaltung Mönchengladbach vor enormen quantitativen und qualitativen Herausforderungen. So führen insbesondere der demographische, technologische und digitale Wandel, die zunehmende Arbeitsverdichtung, die Internationalisierung und Europäisierung, die schwierige kommunale Haushaltslage, der Fachkräftemangel und die Arbeitsmarktentwicklung, innerbetriebliche Veränderungen, die veränderten Wertvorstellungen und Ansprüche der Dienstkräfte sowie die Schaffung neuer agiler Arbeitsformen in der Verwaltung zu ständigen Veränderungen der Rahmenbedingungen und stellen neue und wachsende Anforderungen an das Personalmanagement und die städtischen Dienstkräfte. Um die Stadtverwaltung dahingehend auf die Zukunft auszurichten und sie auf dem Arbeitsmarkt attraktiver zu positionieren, bedarf es der Konzeption und Umsetzung eines ganzheitlichen, strategischen Personalentwicklungs- und –managementkonzepts.

Die gängigen Standards im Bereich Personalmanagement (HR) sind aufgrund der strukturellen Rahmenbedingungen derzeit noch nicht in Mönchengladbach gegeben. Daher ist es notwendig, dass die folgenden Konzepte und Strategien nicht parallel/zeitgleich umgesetzt werden können, sondern nach einem Prioritätenplan in Abhängigkeit der zur Verfügung zu stellenden personellen und finanziellen Ressourcen. Dieses auch unter Berücksichtigung des POK, welches im 3. Quartal 2022 begonnen werden soll.

Das Personalmanagementkonzept umfasst insbesondere die folgenden Themen (hier verkürzt dargestellt):

- Übergeordnete Vision HR entwickeln: Personalmanagement als Dienstleister*in für Mitarbeitende und Organisationseinheiten, Zentralisierung der Personalmanagementaufgaben inkl. Erarbeitung und Umsetzung eines hiermit abgestimmten POK FB 11 zur Neuausrichtung des FB 11
- Optimierung der Personalplanung, -gewinnung und -auswahl für Auszubildende und Fachkräfte durch Erstellung und Umsetzung eines Konzepts Personalplanung, -gewinnung und -auswahl für Fachkräfte und Auszubildende
- Personalbindung (und Mitarbeitendenbetreuung) für Auszubildende und Fachkräfte
- Personalentwicklungskonzept erstellen/fortführen (Schwerpunkt: Weiterbildung und Qualifizierung der Mitarbeitenden)
- Ausbildungskonzept erstellen
- Konzepterstellung strategisches BGM
- Konzepterstellung Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung
- Wissensmanagement

Einige der dargestellten Konzepte und Maßnahmen wurden bereits erstellt und/oder befinden sich bereits in Vorgriff auf die o. g. zu erstellende Gesamtkonzeption in der Abwicklung.

Strategisches Ziel

8.1 Wir wollen die Arbeitgebermarke Stadtverwaltung stärken: Die Stadt Mönchengladbach wird durch neue innovative Arbeitswelten die eigene Attraktivität und Position auf dem Arbeitsmarkt stärken und so dem perspektivisch stärker auftretenden Beschäftigtenmangel entgegenwirken. Wir stellen uns der hohen altersbedingten Fluktuation von Mitarbeitenden (50 % in 17 Jahren): Die erfolgreiche Gewinnung und Bindung der Ressource Mensch für die Aufgaben der Stadtverwaltung sind unser Ziel, um auch zukünftig die vielfältigen Kommunalaufgaben in Quantität und Qualität für die Einwohner*innen anbieten zu können.

Produkt / Projektverantwortung

01 080 30, 01 080 10 / FB 11

Finanzperspektive

Die vorgeschlagenen Mittel wurden teilweise eingeplant.

2021	2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------	------

Aufwand geplant	0	0	2.891.200	3.262.600	3.236.800	3.324.600
Davon eingeplant	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Konzeption / in Planung, zur schrittweisen Umsetzung der vorgeschlagenen Modulbausteine erfolgt eine Beratung in einem gemeinsamen Workshop des VVs mit den Fachbereichen 10 und 11

ID-Nr.: 8.F1.22

First-Level-Support/Call-/Contact-Center

Beschreibung

Aktuell wird eine zentrale Telefonzentrale betrieben, die Anrufe über die zentrale Telefonnummer der Stadt (02161/250) an zuständige Stellen weiterverbindet. Daneben werden in den Fachbereichen durch die Mitarbeiter*innen über Nebenstellen Anrufe direkt entgegengenommen. Darüber hinaus gibt es in bestimmten Bereichen (teils temporäre) Hotline-Stellen, die Informationen geben, Termine vermitteln oder einfache Leistungen bearbeiten.

Mit der strategischen Maßnahme soll eine Nutzer*innen orientierte Lösung konzeptioniert und umgesetzt werden, die ggf. effizient die bestehenden Angebote bündelt und erweitert.

Strategisches Ziel

8.5 Wir treiben die Digitalisierung der Verwaltung weiter voran: Wir wollen eine vollständige Digitalisierung & Modernisierung bei der Erbringung von Services erreichen. Hierfür wollen wir alle Online-Services im Sinne der OZG-Umsetzung für die Anwender*innen/die Einwohner*innen medienbruchfrei und nutzenorientiert gestalten. Wir erproben prototypisch die Einführung eines virtuellen Bürgerbüros als Bürgerberatung und pilotieren - ggf. als perspektivische Weiterentwicklung der klassischen Telefonzentrale - ein Call- / Contact-Center, mit dem Ziel, die telefonischen Erstkontakte und Anliegen zunächst auf dieser Ebene zu lösen.

Produkt / Projektverantwortung

01 060 20 / FB 10

Finanzperspektive

Die vorgeschlagenen Mittel wurden teilweise eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	0	0	211.300	181.300	181.300	181.300
Davon eingeplant	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption, Projektstart 2023

ID-Nr.: 8.P1.22

Kollaborationsplattform verwaltungsweit einführen und reversionssicheres verwaltungsweites Dokumentenmanagement (eAkte) etablieren

Beschreibung

Für interdisziplinäre (sowie über die Grenzen der Stadtverwaltung hinausgehende) Projekt- und Zusammenarbeit bedarf es Werkzeuge, Plattformen und Kommunikationswege, die derartige Formen der Kollaboration unterstützen. In der Stadtverwaltung gibt es aktuell keine verwaltungsweit einheitliche Plattform hierfür.

Für die elektronische Aktenführung wird im Rahmen der Digitalisierungsstrategie ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt, über das eine reversionssichere digitale Schriftgutverwaltung ermöglicht wird. Darüber hinaus wird eine Plattform für orts- und geräteunabhängige Kommunikation und Kollaboration (UCC) implementiert. Gleichzeitig steht Sharepoint als Plattform zur Verfügung, die allerdings nicht verwaltungsweit einheitlich genutzt und derzeit auf eine aktuelle Version migriert wird.

Mit der strategischen Maßnahme soll eine Kollaborationsplattform eingeführt werden, die flexible orts- und geräteunabhängige Zusammenarbeit und Datenzugriff ermöglicht und gleichzeitig datenschutzkonform ist, Revisions- und IT-Sicherheit gewährleistet und redundante Datenhaltung vermeidet.

Strategisches Ziel

8.3 Wir etablieren eine moderne Arbeits- und Organisationskultur. Thematisch umfasst dies die Personalplanung und –auswahl, das Wissensmanagement, die Einführung der mobilen Arbeit, das Ausrichten nach dem Selbstbild, die Talentförderung und Personalentwicklung, das Führungskräfteprogramm, Führen über Ziele und die Mitarbeiterentwicklung „moderne Arbeitswelt“.

8.5 Wir treiben die Digitalisierung der Verwaltung weiter voran: Wir wollen eine vollständige Digitalisierung & Modernisierung bei der Erbringung von Services erreichen. Hierfür wollen wir alle Online-Services im Sinne der OZG-Umsetzung für die Anwender*innen/die Einwohner*innen medienbruchfrei und nutzenorientiert gestalten. Wir erproben prototypisch die Einführung eines virtuellen Bürgerbüros als Bürgerberatung und pilotieren - ggf. als perspektivische Weiterentwicklung der klassischen Telefonzentrale - ein Call- / Contact-Center, mit dem Ziel, die telefonischen Erstkontakte und Anliegen zunächst auf dieser Ebene zu lösen.

Produkt / Projektverantwortung

01 060 30 / FB 10

Finanzperspektive

Die vorgeschlagenen Mittel wurden teilweise eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	0	0	64.100	128.200	0	0
Davon eingeplant	0	0	64.100	64.100	0	0

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Bereits laufende Teilprojekte, die durch die o.a. Projektbeschreibung ergänzt werden: In Planung / in Konzeption, Projektstart 2023

ID-Nr.: 8.01.22

9 FINANZIELLEN HANDLUNGSSPIELRAUM HERSTELLEN UND SICHERN - ZIELE

9.1 Wir stellen dauerhaften den Haushaltsausgleich sicher (im PLAN und IST der Ergebnisrechnung).

9.2 Wir entwickeln Konzepte zur freiwilligen Haushaltskonsolidierung.

9.3 Wir wollen die Gesamtstrategie mit dem Haushalt verknüpfen. Maßnahmen der Gesamtstrategie fließen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit in die zukünftigen Haushaltsplanungen mit ein.

9.4 Wir entwickeln eine Investitionsstrategie, an der sich zukünftig Investitionsentscheidungen ausrichten sollen. Die Herstellung von Transparenz über Ergebnisse und Wirkungen sowie einer validen Entscheidungsgrundlage für Politik und Verwaltung sind hierbei unsere Ziele.

9.5 Wir wollen eine strategiegetragene transparente Fördermittelinanspruchnahme sicherstellen.

9 FINANZIELLEN HANDLUNGSSPIELRAUM HERSTELLEN UND SICHERN - MAßNAHMEN

ID-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2023	2024	2025	2026	Eingeplant im Haushalt	seit
9.01.20	#1 Investitionsstrategie entwickeln	Personalaufwand	47.450	47.450	47.450	47.450	ja	2022
9.P1.22	Implementierung eines (technikgestützten) Fördermittelmanagements für alle Bereiche der Verwaltung	Personalaufwand	96.300	96.300	96.300	96.300	ja	2023
9.F1.22	Freiwillige Haushaltskonsolidierung	kostenneutral					ja	2022

Investitionsstrategie entwickeln

Beschreibung

Durch die 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.

Strategisches Ziel

9.4 Wir entwickeln eine Investitionsstrategie, an der sich zukünftig Investitionsentscheidungen ausrichten sollen. Die Herstellung von Transparenz über Ergebnisse und Wirkungen sowie einer validen Entscheidungsgrundlage für Politik und Verwaltung sind hierbei unsere Ziele.

Produkt / Projektverantwortung

01 090 20 / FB 20

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant	0	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
Davon eingeplant	0	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

Laufendes Projekt

ID-Nr.: 9.01.20

Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)

Beschreibung

Implementierung eines (technikgestützten) Fördermittelmanagements für alle Bereiche der Verwaltung.

Strategisches Ziel

9.5 Wir wollen eine strategiegetragene transparente Fördermittelinanspruchnahme sicherstellen.

Produkt / Projektverantwortung

01 090 10 / FB 20

Finanzperspektive

Die Mittel wurden in der vorgeschlagenen Höhe eingeplant.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand geplant			96.300	96.300	96.300	96.300
Davon eingeplant			96.300	96.300	96.300	96.300

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Planung / in Konzeption / Projektstart ab 3. Q. 2022

ID-Nr.: 9.P1.22

Freiwillige Haushaltskonsolidierung

Beschreibung

Freiwillige Haushaltskonsolidierung (FHK)

Strategisches Ziel

9.2 Wir entwickeln Konzepte zur freiwilligen Haushaltskonsolidierung.

Produkt / Projektverantwortung

01 090 20 / FB 20

Finanzperspektive

kostenneutral

Projektstatus / Umsetzungszeitraum

In Konzeption / in Planung

ID-Nr.: 9.F1.22



Stadt Mönchengladbach
Dezernat I - Stabsstelle
Strategische Entwicklung

Jeannette Bales, Leitung Strategische Steuerung
Weiherstr. 21, 41061 Mönchengladbach
Tel. 0172 72 45 437

© Stadt Mönchengladbach, September 2022



Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben



Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorwort	2584
Zusammenfassung	2585
Bezirk Nord	2591
Bezirk Ost	2661
Bezirk Süd	2714
Bezirk West	2793
Vorab nicht aufteilbar	2836
 <u>Anlagen:</u>	
Anlage 1 - Übersicht der Themenbereiche	2932
Anlage 2 - Übersicht aller Maßnahmen	2933
Anlage 3 - Abkürzungsverzeichnis	2941



Vorwort

Der vorgelegte Bezirkshaushaltsplan 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.

Bewirtschaftungsregeln

Die in der Übersicht aufgeführten Konten unterliegen den Bewirtschaftungsregeln des Produkthaushalts. Separate Konten für verschiedene Bezirke werden bei gleicher Numerik des Sachkontos (auf den ersten 4 Stellen) ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Zusammenfassung

Haushaltsplan 2023



BEZIRKE

Bezirkshaushalt konsumtiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-1.103.751	-1.048.500	-978.500	-838.500	-898.500
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-147.451	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-81.000	-21.000	-81.000	-21.000	-81.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	0,00	-720.000	-710.000	-580.000	-500.000	-500.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
2	+	Erträge	0,00	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veransth.tech.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	=	Summe	0,00	-958.851	-903.600	-833.600	-693.600	-753.600



LDI Bezirkshaushalt investiv

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	2.024.053	0	3.056.253	3.712.771	3.820.082	1.736.900-	8.356.312	19.232.571
		61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund	0	0	0	0	0	0	107.605	107.605
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	7.081.468	0	9.368.468	9.490.416	9.281.982	0	61.803.302	97.025.636
		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	359.953	359.953
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	66.299	66.299
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	13.467-	13.467-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	135.000-	0	343.000-	284.500-	280.000-	0	9.546.794-	10.589.294-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	1.533.889-	1.533.889-
		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	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	350.000-	2.583.101-	4.533.101-
		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-
		72910000 Ausz.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	0	0	68-	68-



lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	957.202-	1.207.202-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	0	0	0	0	0	0	234.831-	234.831-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	862.415-	0	1.909.215-	1.133.145-	821.900-	936.900-	5.265.984-	10.929.559-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	135.138-	135.138-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	241.698-	241.698-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	235.089-	235.089-
		72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati	0	0	0	0	0	0	66.811-	66.811-
		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	750.039-	750.039-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	13.872.004-	27.272.004-
		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	10.898.229-	10.898.229-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	5.623.924-	5.663.924-
		73910007 Sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0	36.600-	36.600-
		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	1.766.480-	1.766.480-
		74940007 Y-Verwendung Budget	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	300.000-	2.300.000-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	9.617-	9.617-



lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	43.151.873-	11.828.000-	31.893.854-	32.044.935-	23.738.950-	35.850.330-	114.115.030-	280.794.971-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	2.952	2.952
		68110000 Invest.zuw.Land	17.258.641	0	19.303.190	21.397.053	29.814.373	31.107.787	130.226.380	249.107.424
		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	647.106	647.106
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	821.486	971.486
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	673.903	673.903
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	2.837.403	2.837.403
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	7.828	7.828
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	2.609.118	2.609.118
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	2.346.725	0	2.468.750	3.541.025	4.775.950	3.380.365	19.430.975	35.943.790
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	25.258	25.258
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	0	0	1.350.308-	1.350.308-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	8.097.813-	0	5.595.078-	5.681.673-	4.932.873-	10.147.100-	20.384.187-	54.838.724-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	2.706.000-	0	1.875.000-	2.190.000-	1.935.000-	0	16.722.408-	25.428.408-
		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	554.500-	0	52.500-	883.000-	852.500-	850.000-	4.075.626-	7.268.126-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	146.738-	146.738-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	23.156.773-	9.644.000-	12.282.473-	1.105.000-	1.345.000-	835.000-	86.802.606-	125.526.852-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	23.754.903-	300.000-	30.494.743-	42.509.340-	46.749.900-	53.036.382-	115.067.118-	311.612.386-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	4.517.250-	1.884.000-	3.396.000-	4.644.000-	2.544.000-	5.500.000-	26.542.788-	47.144.038-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	155.751-	155.751-
3	=	Summe	41.127.820-	11.828.000-	28.837.601-	28.332.164-	19.918.868-	37.587.230-	105.758.717-	261.562.400-



Stadtbezirk Nord

Haushaltsplan 2023



1NORD

I Bezirk Nord

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-54.884	-58.072	-58.072	-58.072	-58.072
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-31.862	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-13.322	-13.322	-13.322	-13.322	-13.322
2	+	Erträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veransth.tech.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	=	Summe	0,00	-38.384	-41.572	-41.572	-41.572	-41.572

Haushaltsplan 2023



A01030 **Bezirksvertretungen**
0101030B **Bezirksvertretungen: E**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-13.322	-13.322	-13.322	-13.322	-13.322
2	+	Erträge	0,00	250	250	250	250	250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250
3	=	Summe	0,00	-13.172	-13.172	-13.172	-13.172	-13.172

Haushaltsplan 2023



A01510 **Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke**
0101510B **Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Erträge	0,00	450	450	450	450	450
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450
3	=	Summe	0,00	450	450	450	450	450

Haushaltsplan 2023



H04020

Bereitstellung von Sportanlagen

0804020A

Bereitstellung von Sportanlagen: A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2	+	Erträge	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Verantst.tech.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	=	Summe	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Haushaltsplan 2023



H04020 **Bereitstellung von Sportanlagen**
0804020B **Bereitstellung von Sportanlagen: E**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-32.462	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-31.862	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
3	=	Summe	0,00	-32.462	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650



I Bezirk Nord

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	199.250-	0	460.950-	234.225-	205.475-	936.900-	3.763.890-	5.800.690-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	597.750	0	1.382.850	702.675	616.425	0	2.709.376	6.009.076
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	476	476
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	179.264	179.264
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	5.146-	5.146-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	1.066.523-	1.066.523-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	1.508.124-	1.508.124-
		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-
		72910000 Ausz.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	0	0	68-	68-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	633.631-	633.631-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	797.000-	0	1.843.800-	936.900-	821.900-	936.900-	2.944.824-	8.281.324-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	52.140-	52.140-
2	+	investiv:	6.437.492-	1.944.000-	5.116.693-	8.276.025-	5.438.400-	9.145.595-	54.619.209-	89.033.414-
		68110000 Invest.zuw.Land	3.060.107	0	3.308.307	10.644.375	13.968.750	23.056.787	22.324.430	76.362.756
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	294.832	294.832
		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	256.710	256.710
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	148.500	0	893.000	0	1.750.850	1.000.000	893.000	4.685.350
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	810	810



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	0	0	1.350.308-	1.350.308-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	133.000-	0	33.000-	263.000-	33.000-	0	1.850.031-	2.312.031-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	110.000-	0	10.000-	50.000-	10.000-	0	1.136.348-	1.316.348-
		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	80.000-	0	0	0	0	0	225.406-	305.406-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.415.000-	1.944.000-	1.944.000-	0	0	0	34.713.498-	39.072.498-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	6.908.099-	0	7.331.000-	18.607.400-	21.115.000-	33.202.382-	38.326.958-	125.490.839-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	2.196.761-	2.196.761-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	1.172-	1.172-
3	=	Summe	6.636.742-	1.944.000-	5.577.643-	8.510.250-	5.643.875-	10.082.495-	58.383.099-	94.834.104-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.988.605-	1.988.605-
		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	393.195-	393.195-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	1.508.124-	1.508.124-
		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:	1.815.000-	1.344.000-	1.344.000-	230.000-	0	0	9.108.357-	12.497.357-
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	810	810
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	230.000-	0	0	581.230-	811.230-
		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	191.193-	191.193-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.815.000-	1.344.000-	1.344.000-	0	0	0	8.141.242-	11.300.242-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	176.662-	176.662-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Summe	1.815.000-	1.344.000-	1.344.000-	230.000-	0	0	11.096.962-	14.485.962-



I Bezirk Nord

1N-LDI-04

Schulen (Nord)

1N-LDI-04A

Schulen (Nord) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.988.605-	1.988.605-
		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	393.195-	393.195-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	1.508.124-	1.508.124-
		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:	1.815.000-	1.344.000-	1.344.000-	230.000-	0	0	9.082.087-	12.471.087-
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	810	810
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	230.000-	0	0	581.230-	811.230-
		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	191.193-	191.193-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.815.000-	1.344.000-	1.344.000-	0	0	0	8.114.972-	11.273.972-
		78530000 AZ sonstige	0	0	0	0	0	0	176.662-	176.662-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Baumaßn.								
3	=	Summe	1.815.000-	1.344.000-	1.344.000-	230.000-	0	0	11.070.692-	14.459.692-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)
1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung
LDI-1326 Lehrküche Gesamtschule Hardt

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	135.000-	0	0	0	0	0	0	135.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	135.000-	0	0	0	0	0	0	135.000-
3	=	Summe	135.000-	0	0	0	0	0	0	135.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)
1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung
LDI-1436 Errichtung OGS-Bau Annaschule

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.260.000-	984.000-	984.000-	0	0	0	250.000-	2.494.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.260.000-	984.000-	984.000-	0	0	0	250.000-	2.494.000-
3	=	Summe	1.260.000-	984.000-	984.000-	0	0	0	250.000-	2.494.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)
1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung
LDI-1453 GE Hardt Sanierung FB NW Chemie

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)
1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung
LDI-1551 Trafostation GS Hardt

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	120.000-	360.000-	360.000-	0	0	0	0	480.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	120.000-	360.000-	360.000-	0	0	0	0	480.000-
3	=	Summe	120.000-	360.000-	360.000-	0	0	0	0	480.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-04

Schulen (Nord)

1N-LDI-04A

Schulen (Nord) Anhörung

LDI-1612

Dachsanierung Gym.Math.Nat.Rheydter Str.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-
3	=	Summe	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-04

Schulen (Nord)

1N-LDI-04A

Schulen (Nord) Anhörung

LDI-1616

Schulhofsanierung GS Am Ringerberg

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
3	=	Summe	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-



1N-LDI-05 **I Bezirk Nord**
Kultur (Nord)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	30.345-	30.345-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	30.345-	30.345-
2	+	investiv:	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0	1.596.029-	1.728.029-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	316.934	316.934
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0	688.082-	820.082-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.083.472-	1.083.472-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	191.236-	191.236-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	1.172-	1.172-
3	=	Summe	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0	1.626.374-	1.758.374-



I Bezirk Nord

1N-LDI-05

Kultur (Nord)

1N-LDI-05A

Kultur (Nord) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	30.345-	30.345-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	30.345-	30.345-
2	+	investiv:	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0	1.596.029-	1.728.029-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	316.934	316.934
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0	688.082-	820.082-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.083.472-	1.083.472-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	191.236-	191.236-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	1.172-	1.172-
3	=	Summe	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0	1.626.374-	1.758.374-



1N-LDI-05 **I Bezirk Nord**
1N-LDI-05A **Kultur (Nord)**
LDI-0094 **Kultur (Nord) Anhörung**
 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	70.247-	82.247-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	50.480	50.480
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	120.727-	132.727-
3	=	Summe	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	70.247-	82.247-



I Bezirk Nord
1N-LDI-05 Kultur (Nord)
1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung
LDI-0096 Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	210.209-	310.209-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	194.000	194.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	433.209-	533.209-
3	=	Summe	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	210.209-	310.209-



1N-LDI-05 **I Bezirk Nord**
1N-LDI-05A **Kultur (Nord)**
LDI-0098 **Kultur (Nord) Anhörung**
 Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	5.000-	5.000-	5.000-	0	58.241-	78.241-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	72.454	72.454
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	131.522-	151.522-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	1.172-	1.172-
3	=	Summe	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	58.241-	78.241-



I Bezirk Nord

1N-LDI-06

Soziales und Gesundheit (Nord)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.466.317-	1.466.317-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	6.457-	6.457-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.352.973-	1.352.973-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	106.887-	106.887-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	1.466.317-	1.466.317-



I Bezirk Nord

1N-LDI-06

Soziales und Gesundheit (Nord)

1N-LDI-06A

Soziales und Gesundheit (Nord) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.466.317-	1.466.317-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	6.457-	6.457-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.352.973-	1.352.973-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	106.887-	106.887-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	1.466.317-	1.466.317-



I Bezirk Nord

1N-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Nord)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	245.000-	0	0	0	0	0	29.858-	274.858-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	0	0	0	0	0	8.657-	108.657-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	65.000-	0	0	0	0	0	13.580-	78.580-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	80.000-	0	0	0	0	0	7.620-	87.620-
3	=	Summe	245.000-	0	0	0	0	0	29.858-	274.858-



I Bezirk Nord

1N-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Nord)

1N-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Nord) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	245.000-	0	0	0	0	0	29.858-	274.858-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	0	0	0	0	0	8.657-	108.657-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	65.000-	0	0	0	0	0	13.580-	78.580-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	80.000-	0	0	0	0	0	7.620-	87.620-
3	=	Summe	245.000-	0	0	0	0	0	29.858-	274.858-



I Bezirk Nord

1N-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Nord)

1N-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Nord) Anhörung

LDI-1520

Neubau Kita Luisenstraße 127

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	245.000-	0	0	0	0	0	0	245.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
3	=	Summe	245.000-	0	0	0	0	0	0	245.000-



1N-LDI-08 **I Bezirk Nord**
Jugend (Nord)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	2.500-	2.500-
		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-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-



I Bezirk Nord

1N-LDI-08

Jugend (Nord)

1N-LDI-08A

Jugend (Nord) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	2.500-	2.500-
		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-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-



1N-LDI-09 **I Bezirk Nord**
Sport (Nord)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.347.627-	1.347.627-
		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	239.500	239.500
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	19.420	19.420
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.051.347-	2.051.347-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	1.347.627-	1.347.627-



I Bezirk Nord

1N-LDI-09

Sport (Nord)

1N-LDI-09A

Sport (Nord) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.124.184-	1.124.184-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	124.500	124.500
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	19.420	19.420
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.268.104-	1.268.104-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	1.124.184-	1.124.184-



I Bezirk Nord

1N-LDI-10

Planung und Entwicklung (Nord)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	199.250-	0	460.950-	234.225-	205.475-	936.900-	883.584-	2.920.384-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	597.750	0	1.382.850	702.675	616.425	0	2.423.103	5.722.803
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	476	476
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	179.264	179.264
		72910000 Ausz.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	0	0	68-	68-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	541.535-	541.535-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	797.000-	0	1.843.800-	936.900-	821.900-	936.900-	2.944.824-	8.281.324-
2	+	investiv:	480.000-	0	1.021.500-	3.548.125-	4.656.250-	4.465.595-	14.546.624-	28.718.094-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.440.000	0	3.064.500	10.644.375	13.968.750	13.396.787	12.829.441	55.343.853
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	842.000	842.000
		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	555.698-	555.698-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8.813.622-	8.813.622-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.920.000-	0	4.086.000-	14.192.500-	18.625.000-	17.862.382-	17.394.138-	74.080.020-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	296.042-	296.042-
3	=	Summe	679.250-	0	1.482.450-	3.782.350-	4.861.725-	5.402.495-	15.430.208-	31.638.478-



I Bezirk Nord

1N-LDI-10

Planung und Entwicklung (Nord)

1N-LDI-10A

Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	199.250-	0	460.950-	234.225-	205.475-	936.900-	883.584-	2.920.384-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	597.750	0	1.382.850	702.675	616.425	0	2.423.103	5.722.803
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	476	476
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	179.264	179.264
		72910000 Ausz.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	0	0	68-	68-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	541.535-	541.535-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	797.000-	0	1.843.800-	936.900-	821.900-	936.900-	2.944.824-	8.281.324-
2	+	investiv:	480.000-	0	1.021.500-	3.548.125-	4.656.250-	4.465.595-	14.546.624-	28.718.094-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.440.000	0	3.064.500	10.644.375	13.968.750	13.396.787	12.829.441	55.343.853
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	842.000	842.000
		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	555.698-	555.698-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8.813.622-	8.813.622-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.920.000-	0	4.086.000-	14.192.500-	18.625.000-	17.862.382-	17.394.138-	74.080.020-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	296.042-	296.042-
3	=	Summe	679.250-	0	1.482.450-	3.782.350-	4.861.725-	5.402.495-	15.430.208-	31.638.478-





I Bezirk Nord

1N-LDI-10

Planung und Entwicklung (Nord)

1N-LDI-10A

Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

LDI-0302

Innenstadtkonzept Mönchengladbach

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	521.789-	521.789-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	2.423.103	2.423.103
		72910000 Ausz.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	0	0	68-	68-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	2.944.824-	2.944.824-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	8.185.014-	8.185.014-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	12.080.141	12.080.141
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.569.155-	7.569.155-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.696.000-	12.696.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	8.706.803-	8.706.803-



I Bezirk Nord

1N-LDI-10

Planung und Entwicklung (Nord)

1N-LDI-10A

Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

LDI-0303

Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	199.250-	0	460.950-	234.225-	205.475-	936.900-	0	2.036.800-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	597.750	0	1.382.850	702.675	616.425	0	0	3.299.700
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	797.000-	0	1.843.800-	936.900-	821.900-	936.900-	0	5.336.500-
2	+	investiv:	480.000-	0	1.021.500-	3.548.125-	4.656.250-	4.465.595-	0	14.171.470-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.440.000	0	3.064.500	10.644.375	13.968.750	13.396.787	0	42.514.412
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.920.000-	0	4.086.000-	14.192.500-	18.625.000-	17.862.382-	0	56.685.882-
3	=	Summe	679.250-	0	1.482.450-	3.782.350-	4.861.725-	5.402.495-	0	16.208.270-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	3.264.492-	0	2.118.193-	4.464.900-	749.150-	4.680.000-	11.564.462-	26.841.197-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.620.107	0	243.807	0	0	9.660.000	5.509.054	17.032.968
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
		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	350.925	350.925
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	148.500	0	893.000	0	1.750.850	1.000.000	893.000	4.685.350
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	26.608-	26.608-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	45.000-	0	10.000-	50.000-	10.000-	0	534.663-	649.663-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	4.988.099-	0	3.245.000-	4.414.900-	2.490.000-	15.340.000-	17.691.081-	48.169.080-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	299.420-	299.420-
3	=	Summe	3.264.492-	0	2.118.193-	4.464.900-	749.150-	4.680.000-	12.038.763-	27.315.498-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	2.879.492-	0	2.612.193-	4.324.900-	889.150-	4.680.000-	11.083.912-	26.469.647-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.620.107	0	243.807	0	0	9.660.000	5.509.054	17.032.968
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	350.925	350.925
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	148.500	0	399.000	0	1.610.850	1.000.000	399.000	3.557.350
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	26.608-	26.608-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	35.000-	0	10.000-	50.000-	10.000-	0	527.262-	632.262-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	4.613.099-	0	3.245.000-	4.274.900-	2.490.000-	15.340.000-	16.619.599-	46.582.598-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	299.420-	299.420-
3	=	Summe	2.879.492-	0	2.612.193-	4.324.900-	889.150-	4.680.000-	11.558.212-	26.943.947-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0181

Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	110.000-	0	0	0	1.470.600	0	652.896-	707.704
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	1.470.600	0	0	1.470.600
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	652.896-	752.896-
3	=	Summe	110.000-	0	0	0	1.470.600	0	652.896-	707.704



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0198

Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	760.000	518.177-	758.177-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.828-	80.828-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	477.349-	1.677.349-
3	=	Summe	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	760.000	518.177-	758.177-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-0233 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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.Ifd.Verw	0	0	0	0	0	0	412.549-	412.549-
2	+	investiv:	60.000-	0	0	100.000-	0	0	161.307	1.307
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	100.000-	0	0	74.693-	234.693-
3	=	Summe	60.000-	0	0	100.000-	0	0	251.243-	411.243-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0248

Nordspange - Verlängerung des Nordrings

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	50.000-	250.000-	500.000-	3.340.000-	0	4.140.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	9.660.000	0	9.660.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	250.000-	500.000-	13.000.000-	0	13.800.000-
3	=	Summe	0	0	50.000-	250.000-	500.000-	3.340.000-	0	4.140.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	800.000-	0	0	347.349-	1.147.349-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	62.858-	62.858-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	800.000-	0	0	284.490-	1.084.490-
3	=	Summe	0	0	0	800.000-	0	0	347.349-	1.147.349-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	399.000	0	0	0	1.759.750-	1.360.750-
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	399.000	0	0	0	399.000	798.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	230.809-	230.809-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.907.013-	1.907.013-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	120.929-	120.929-
3	=	Summe	0	0	399.000	0	0	0	1.759.750-	1.360.750-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-0921 Radweg Hohenzollernstraße

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	560.000-	0	0	0	12.533-	572.533-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	560.000-	0	0	0	12.533-	572.533-
3	=	Summe	0	0	560.000-	0	0	0	12.533-	572.533-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1060 Knotenpunkt Dahl

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	280.000-	0	0	0	0	280.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	280.000-	0	0	0	0	280.000-
3	=	Summe	0	0	280.000-	0	0	0	0	280.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1069

Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	131.099-	0	243.807	0	0	0	120.000	232.708
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	243.807	0	0	0	120.000	363.807
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	131.099-	0	0	0	0	0	0	131.099-
3	=	Summe	131.099-	0	243.807	0	0	0	120.000	232.708



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1113 ZOB Europaplatz

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.800.000-	0	0	0	0	2.100.000-	28.500-	3.928.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	0	2.100.000-	28.500-	3.928.500-
3	=	Summe	1.800.000-	0	0	0	0	2.100.000-	28.500-	3.928.500-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1170 Grundhafte Erneuerung Postgasse

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	280.000-	0	0	0	1.996-	281.996-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	280.000-	0	0	0	1.996-	281.996-
3	=	Summe	0	0	280.000-	0	0	0	1.996-	281.996-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1229 Brücke Schürenweg BW 1073

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	75.000-	210.000-	0	0	0	285.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	75.000-	210.000-	0	0	0	285.000-
3	=	Summe	0	0	75.000-	210.000-	0	0	0	285.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1233

Brücke Bettrather Straße BW 1012

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	361.893-	0	0	0	0	0	413.127-	775.020-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.620.107	0	0	0	0	0	2.533.054	4.153.161
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.982.000-	0	0	0	0	0	2.946.181-	4.928.181-
3	=	Summe	361.893-	0	0	0	0	0	413.127-	775.020-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1291

Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	148.500	0	0	0	0	0	0	148.500
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	148.500	0	0	0	0	0	0	148.500
3	=	Summe	148.500	0	0	0	0	0	0	148.500



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1363 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	790.000-	750.000-	0	0	1.540.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	750.000-	750.000-	0	0	1.500.000-
3	=	Summe	0	0	0	790.000-	750.000-	0	0	1.540.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	760.000-	0	140.250	0	0	634.750-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	140.250	0	0	140.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	760.000-	0	0	0	0	760.000-
3	=	Summe	15.000-	0	760.000-	0	140.250	0	0	634.750-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1591

LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	300.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	3.300.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	3.300.000-
3	=	Summe	300.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	3.300.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11B

Straßen (Nord) Entscheidung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	385.000-	0	494.000	140.000-	140.000	0	480.550-	371.550-
		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	0	0	494.000	0	140.000	0	494.000	1.128.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	0	0	0	0	7.401-	17.401-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	375.000-	0	0	140.000-	0	0	1.071.481-	1.586.481-
3	=	Summe	385.000-	0	494.000	140.000-	140.000	0	480.550-	371.550-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11B

Straßen (Nord) Entscheidung

LDI-0246

Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	494.000	0	0	0	28.980-	465.020
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	494.000	0	0	0	494.000	988.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	5.590-	5.590-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	617.390-	617.390-
3	=	Summe	0	0	494.000	0	0	0	28.980-	465.020



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11B Straßen (Nord) Entscheidung
LDI-0910 Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	385.000-	0	0	0	140.000	0	26.754-	271.754-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	375.000-	0	0	0	0	0	26.754-	401.754-
3	=	Summe	385.000-	0	0	0	140.000	0	26.754-	271.754-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11B Straßen (Nord) Entscheidung
LDI-1048 Korstenkamp

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	140.000-	0	0	86.927-	226.927-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.811-	1.811-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	140.000-	0	0	85.116-	225.116-
3	=	Summe	0	0	0	140.000-	0	0	86.927-	226.927-



I Bezirk Nord

1N-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Nord)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	74.070-	74.070-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	74.070-	74.070-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	74.070-	74.070-



I Bezirk Nord

1N-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Nord)

1N-LDI-12A

Natur- und Landschaft. (Nord) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	74.070-	74.070-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	74.070-	74.070-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	74.070-	74.070-



I Bezirk Nord

1N-LDI-15

Wirtschaft und Tourismus (Nord)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	425.177-	425.177-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	149.845-	149.845-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	275.332-	275.332-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	425.177-	425.177-



I Bezirk Nord

1N-LDI-15

Wirtschaft und Tourismus (Nord)

1N-LDI-15A

Wirtschaft und Tourismus (Nord) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	425.177-	425.177-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	149.845-	149.845-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	275.332-	275.332-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	425.177-	425.177-



I Bezirk Nord

1N-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Nord)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	33.689-	33.689-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	286.273	286.273
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	319.961-	319.961-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	6.484.634-	6.484.634-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	406.716	406.716
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	45.548	45.548
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.746.504-	5.746.504-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.190.393-	1.190.393-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	6.518.322-	6.518.322-



I Bezirk Nord

1N-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Nord)

1N-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Nord) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	33.689-	33.689-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	286.273	286.273
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	319.961-	319.961-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	6.484.634-	6.484.634-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	406.716	406.716
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	45.548	45.548
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.746.504-	5.746.504-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.190.393-	1.190.393-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	6.518.322-	6.518.322-



I Bezirk Nord

1N-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.837.253-	3.037.253-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.395.867	2.395.867
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	4.233.120-	5.433.120-
3	=	Summe	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.837.253-	3.037.253-



I Bezirk Nord

1N-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord)

1N-LDI-18A

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord) Anhör.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.837.253-	3.037.253-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.395.867	2.395.867
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	4.233.120-	5.433.120-
3	=	Summe	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.837.253-	3.037.253-



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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.837.253-	3.037.253-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.395.867	2.395.867
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	4.233.120-	5.433.120-
3	=	Summe	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.837.253-	3.037.253-



Stadtbezirk Ost

Haushaltsplan 2023



20ST

II Bezirk Ost

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-46.834	-50.021	-50.021	-50.021	-50.021
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-31.863	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-14.871	-14.871	-14.871	-14.871	-14.871
2	+	Erträge	0,00	700	700	700	700	700
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250
3	=	Summe	0,00	-46.134	-49.321	-49.321	-49.321	-49.321

Haushaltsplan 2023



A01030 **Bezirksvertretungen**
0101030D **Bezirksvertretungen: E**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-14.971	-14.971	-14.971	-14.971	-14.971
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-14.871	-14.871	-14.871	-14.871	-14.871
2	+	Erträge	0,00	250	250	250	250	250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250
3	=	Summe	0,00	-14.721	-14.721	-14.721	-14.721	-14.721

Haushaltsplan 2023



A01510 **Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke**
0101510D **Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Erträge	0,00	450	450	450	450	450
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450
3	=	Summe	0,00	450	450	450	450	450

Haushaltsplan 2023



H04020 **Bereitstellung von Sportanlagen**
0804020D **Bereitstellung von Sportanlagen: E**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-31.863	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-31.863	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
3	=	Summe	0,00	-31.863	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050



II Bezirk Ost

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsuntiv:	0	0	0	4.500-	0	0	1.795.055-	1.799.555-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	93.966	93.966
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	4.500-	0	0	70.216-	74.716-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	52.500-	52.500-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	1.762.494-	1.762.494-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	3.810-	3.810-
2	+	investiv:	2.607.775-	1.400.000-	3.710.000-	365.025	1.658.900-	20.000	14.089.153-	21.680.803-
		68110000 Invest.zuw.Land	450.000	0	0	337.500	0	0	9.228.858	10.016.358
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	672.205	672.205
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.734.125	0	410.000	1.983.025	1.066.100	520.000	2.037.201	7.750.451
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	350.000-	0	120.000-	190.000-	0	0	185.578-	845.578-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	273.000-	0	0	20.000-	0	0	516.401-	809.401-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	96.000-	0	0	30.500-	0	0	90.404-	216.904-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.784.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	360.000-	0	11.985.514-	15.529.514-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	2.138.900-	0	2.600.000-	1.715.000-	2.365.000-	500.000-	12.743.546-	22.062.446-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	150.000-	0	0	0	0	0	502.074-	652.074-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.900-	3.900-
3	=	Summe	2.607.775-	1.400.000-	3.710.000-	360.525	1.658.900-	20.000	15.884.208-	23.480.358-



II Bezirk Ost
20-LDI-01 Innere Verwaltung (Ost)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	250.000-	250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-01

Innere Verwaltung (Ost)

20-LDI-01A

Innere Verwaltung (Ost) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	250.000-	250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-



20-LDI-02 **II Bezirk Ost**
Feuerwehr (Ost)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	500.000-	500.000-	0	0	0	312.622-	1.312.622-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	312.622-	1.312.622-
3	=	Summe	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	312.622-	1.312.622-



II Bezirk Ost

20-LDI-02

Feuerwehr (Ost)

20-LDI-02A

Feuerwehr (Ost) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	500.000-	500.000-	0	0	0	312.622-	1.312.622-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	312.622-	1.312.622-
3	=	Summe	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	312.622-	1.312.622-



II Bezirk Ost
20-LDI-02 **Feuerwehr (Ost)**
20-LDI-02A **Feuerwehr (Ost) Anhörung**
LDI-1162 **FRW I Sanierung oder Neubau**

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	500.000-	500.000-	0	0	0	250.000-	1.250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	250.000-	1.250.000-
3	=	Summe	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	250.000-	1.250.000-



20-LDI-04 II Bezirk Ost
Schulen (Ost)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	4.500-	0	0	0	4.500-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	4.500-	0	0	0	4.500-
2	+	investiv:	1.164.000-	900.000-	1.020.000-	220.500-	0	0	4.378.622-	6.783.122-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	230.000-	0	120.000-	190.000-	0	0	0	540.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	30.500-	0	0	0	30.500-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	934.000-	900.000-	900.000-	0	0	0	4.378.622-	6.212.622-
3	=	Summe	1.164.000-	900.000-	1.020.000-	225.000-	0	0	4.378.622-	6.787.622-



II Bezirk Ost

20-LDI-04

Schulen (Ost)

20-LDI-04A

Schulen (Ost) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	4.500-	0	0	0	4.500-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	4.500-	0	0	0	4.500-
2	+	investiv:	1.164.000-	900.000-	1.020.000-	220.500-	0	0	4.378.622-	6.783.122-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	230.000-	0	120.000-	190.000-	0	0	0	540.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	30.500-	0	0	0	30.500-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	934.000-	900.000-	900.000-	0	0	0	4.378.622-	6.212.622-
3	=	Summe	1.164.000-	900.000-	1.020.000-	225.000-	0	0	4.378.622-	6.787.622-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-1191 **Schulen (Ost) Anhörung**
 Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	120.000-	0	0	0	0	120.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	120.000-	0	0	0	0	120.000-
3	=	Summe	0	0	120.000-	0	0	0	0	120.000-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-1299 **Schulen (Ost) Anhörung**
 Instandsetzung Schulhof GS Uedding

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	464.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	864.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	464.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	864.000-
3	=	Summe	464.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	864.000-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-1437 **Schulen (Ost) Anhörung**
 Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	350.000-	1.250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	350.000-	1.250.000-
3	=	Summe	400.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	350.000-	1.250.000-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-1454 **Schulen (Ost) Anhörung**
 GE Volksgarten Sanierung FB NW Chemie

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	230.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	230.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-
3	=	Summe	230.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-1553 **Schulen (Ost) Anhörung**
 Nutzungsänderung Brückenschule Bettrath

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	0	0	0	0	0	70.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
3	=	Summe	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-1559 **Schulen (Ost) Anhörung**
 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	4.500-	0	0	0	4.500-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	4.500-	0	0	0	4.500-
2	+	investiv:	0	0	0	220.500-	0	0	0	220.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	190.000-	0	0	0	190.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	30.500-	0	0	0	30.500-
3	=	Summe	0	0	0	225.000-	0	0	0	225.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	344.000-	0	0	0	0	0	670.767-	1.014.767-
		68110000 Invest.zuw.Land	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	120.000-	0	0	0	0	0	111.968-	231.968-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	78.000-	0	0	0	0	0	115.882-	193.882-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	96.000-	0	0	0	0	0	81.481-	177.481-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	150.000-	0	0	0	0	0	361.436-	511.436-
3	=	Summe	344.000-	0	0	0	0	0	670.767-	1.014.767-



II Bezirk Ost

20-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

20-LDI-07A

Tageseinricht. für Kinder (Ost) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	344.000-	0	0	0	0	0	670.767-	1.014.767-
		68110000 Invest.zuw.Land	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	120.000-	0	0	0	0	0	111.968-	231.968-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	78.000-	0	0	0	0	0	115.882-	193.882-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	96.000-	0	0	0	0	0	81.481-	177.481-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	150.000-	0	0	0	0	0	361.436-	511.436-
3	=	Summe	344.000-	0	0	0	0	0	670.767-	1.014.767-



II Bezirk Ost

20-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

20-LDI-07A

Tageseinricht. für Kinder (Ost) Anhörung

LDI-1519

Neubau Kita Lürriper Straße (REME II)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	245.000-	0	0	0	0	0	0	245.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
3	=	Summe	245.000-	0	0	0	0	0	0	245.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

20-LDI-07A

Tageseinricht. für Kinder (Ost) Anhörung

LDI-1524

Übernahme Kita Peter-Krall-Straße 8

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	49.000-	0	0	0	0	0	0	49.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	13.000-	0	0	0	0	0	0	13.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	16.000-	0	0	0	0	0	0	16.000-
3	=	Summe	49.000-	0	0	0	0	0	0	49.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

20-LDI-07A

Tageseinricht. für Kinder (Ost) Anhörung

LDI-1525

Anbau Kita Kruchenstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
3	=	Summe	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-



20-LDI-09 **II Bezirk Ost**
Sport (Ost)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	5.250-	5.250-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	47.250	47.250
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	52.500-	52.500-
2	+	investiv:	30.000-	0	0	0	360.000-	0	481.885-	871.885-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.447.559	2.447.559
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	672.205	672.205
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	360.000-	0	1.689.123-	2.049.123-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	1.912.526-	1.942.526-
3	=	Summe	30.000-	0	0	0	360.000-	0	487.135-	877.135-



II Bezirk Ost
20-LDI-09 Sport (Ost)
20-LDI-09A Sport (Ost) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	5.250-	5.250-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	47.250	47.250
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	52.500-	52.500-
2	+	investiv:	30.000-	0	0	0	360.000-	0	522.233-	912.233-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.447.559	2.447.559
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	360.000-	0	1.689.123-	2.049.123-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	1.280.669-	1.310.669-
3	=	Summe	30.000-	0	0	0	360.000-	0	527.483-	917.483-



20-LDI-09 **II Bezirk Ost**
20-LDI-09A **Sport (Ost)**
LDI-1249 **Sport (Ost) Anhörung**
 Brandschutz Turnh. Volksgartenstr. 124

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	360.000-	0	0	360.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	360.000-	0	0	360.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	360.000-	0	0	360.000-



20-LDI-09 **II Bezirk Ost**
20-LDI-09A **Sport (Ost)**
LDI-1517 **Sport (Ost) Anhörung**
 Beleuchtung Skateanlage Radrennbahn

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
3	=	Summe	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-



II Bezirk Ost
20-LDI-11 Straßen (Ost)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	569.775-	0	2.190.000-	585.525	1.298.900-	20.000	7.517.877-	10.971.026-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	337.500	0	0	1.821.000	2.158.500
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.734.125	0	410.000	1.983.025	1.066.100	520.000	2.037.201	7.750.451
		78311000 FW Aufwand (allg.)	195.000-	0	0	20.000-	0	0	400.519-	615.519-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	2.108.900-	0	2.600.000-	1.715.000-	2.365.000-	500.000-	10.831.020-	20.119.920-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	140.639-	140.639-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.900-	3.900-
3	=	Summe	569.775-	0	2.190.000-	585.525	1.298.900-	20.000	7.521.687-	10.974.837-



II Bezirk Ost

20-LDI-11

Straßen (Ost)

20-LDI-11C

Straßen (Ost) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf 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:	150.875-	0	2.600.000-	445.525	1.298.900-	20.000	6.612.539-	10.196.789-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	337.500	0	0	1.821.000	2.158.500
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.734.125	0	0	1.843.025	1.066.100	520.000	2.004.701	7.167.951
		78311000 FW Aufwand (allg.)	175.000-	0	0	20.000-	0	0	364.711-	559.711-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.710.000-	0	2.600.000-	1.715.000-	2.365.000-	500.000-	9.928.991-	18.818.991-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	140.639-	140.639-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.900-	3.900-
3	=	Summe	150.875-	0	2.600.000-	445.525	1.298.900-	20.000	6.616.350-	10.200.600-



II Bezirk Ost
20-LDI-11 Straßen (Ost)
20-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung
LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	420.000-	0	0	320.000	0	0	0	100.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-
3	=	Summe	420.000-	0	0	320.000	0	0	0	100.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0278 **Straßen (Ost) Anhörung**
 BP 531/IX Hampesweg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	30.000-	0	0	0	190.000	0	0	160.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
3	=	Summe	30.000-	0	0	0	190.000	0	0	160.000



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0551 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Kanalbaufolgemaßnahme Neusser Str.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	290.000-	190.000-	800.000-	0	20.109-	1.300.109-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	290.000-	190.000-	800.000-	0	20.109-	1.300.109-
3	=	Summe	0	0	290.000-	190.000-	800.000-	0	20.109-	1.300.109-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0552 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Kanalbaufolgemaßnahme Lürriper Str.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	1.200.000-	0	0	1.430.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	230.000-	1.200.000-	0	0	1.430.000-
3	=	Summe	0	0	0	230.000-	1.200.000-	0	0	1.430.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0553 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	110.000-	0	0	400.000	0	0	0	290.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
3	=	Summe	110.000-	0	0	400.000	0	0	0	290.000



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0806 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.734.125	0	0	0	0	0	458.041-	1.276.085
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.734.125	0	0	0	0	0	1.734.125	3.468.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	149.594-	149.594-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.042.416-	2.042.416-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	156-	156-
3	=	Summe	1.734.125	0	0	0	0	0	458.041-	1.276.085



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0911 **Straßen (Ost) Anhörung**
 BP 547/V Loosenweg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	385.000-	0	0	0	265.000-	520.000	0	130.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	320.000-	0	0	0	265.000-	0	0	585.000-
3	=	Summe	385.000-	0	0	0	265.000-	520.000	0	130.000-



II Bezirk Ost
20-LDI-11 Straßen (Ost)
20-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung
LDI-1105 BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	162.000	0	192.576	354.576
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	162.000	0	192.576	354.576
3	=	Summe	0	0	0	0	162.000	0	192.576	354.576



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1111 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Sanierung Dammer Straße

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.600.000-	337.500-	714.100	0	850.000-	2.073.400-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	337.500	0	0	750.000	1.087.500
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	714.100	0	0	714.100
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.600.000-	675.000-	0	0	1.600.000-	3.875.000-
3	=	Summe	0	0	1.600.000-	337.500-	714.100	0	850.000-	2.073.400-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1114 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	608.400	0	0	760.000-	151.600-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	608.400	0	0	0	608.400
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	760.000-	760.000-
3	=	Summe	0	0	0	608.400	0	0	760.000-	151.600-



II Bezirk Ost
20-LDI-11 Straßen (Ost)
20-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung
LDI-1116 Sanierung Hardterbroicher Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	300.000-	230.000	0	0	0	120.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	300.000-	0	0	0	0	350.000-
3	=	Summe	50.000-	0	300.000-	230.000	0	0	0	120.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1359 **Straßen (Ost) Anhörung**
 KBF Hovener Straße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	600.000-	0	0	284.625	0	0	90.000-	405.375-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	284.625	0	0	0	284.625
		78311000 FW Aufwand (allg.)	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0	0	0	90.000-	640.000-
3	=	Summe	600.000-	0	0	284.625	0	0	90.000-	405.375-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1361 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Myllendonker Straße Gehwegausbau

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	30.000-	640.000-	0	0	0	670.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	620.000-	0	0	0	650.000-
3	=	Summe	0	0	30.000-	640.000-	0	0	0	670.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1362 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Krefelder Straße I. BA

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	500.000-	0	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	500.000-	0	600.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	100.000-	500.000-	0	600.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1590 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Brücke An der neuen Niers (BW 1042)

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	290.000-	0	0	0	0	0	0	290.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	290.000-	0	0	0	0	0	0	290.000-
3	=	Summe	290.000-	0	0	0	0	0	0	290.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1599 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	380.000-	0	0	0	0	380.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	380.000-	0	0	0	0	380.000-
3	=	Summe	0	0	380.000-	0	0	0	0	380.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-11

Straßen (Ost)

20-LDI-11D

Straßen (Ost) Entscheidung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	418.900-	0	410.000	140.000	0	0	905.337-	774.237-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	410.000	140.000	0	0	32.500	582.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	0	0	0	0	0	35.807-	55.807-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	398.900-	0	0	0	0	0	902.030-	1.300.930-
3	=	Summe	418.900-	0	410.000	140.000	0	0	905.337-	774.237-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11D **Straßen (Ost)**
LDI-0808 **Straßen (Ost) Entscheidung**
 Hans-De-Fries-Straße

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	168.900-	0	410.000	0	0	0	15.151-	225.949
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	410.000	0	0	0	0	410.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	168.900-	0	0	0	0	0	15.151-	184.051-
3	=	Summe	168.900-	0	410.000	0	0	0	15.151-	225.949



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11D **Straßen (Ost)**
LDI-1108 **Straßen (Ost) Entscheidung**
 BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	250.000-	0	0	140.000	0	0	91.539-	201.539-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	140.000	0	0	32.500	172.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	0	0	0	0	0	9.750-	29.750-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0	0	114.289-	344.289-
3	=	Summe	250.000-	0	0	140.000	0	0	91.539-	201.539-



II Bezirk Ost

20-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Ost)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	18.894-	18.894-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	18.894-	18.894-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	18.894-	18.894-



II Bezirk Ost

20-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Ost)

20-LDI-12B

Natur- und Landschaft. (Ost) Entsch.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	18.894-	18.894-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	18.894-	18.894-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	18.894-	18.894-



II Bezirk Ost
20-LDI-16 Komm.Inv.Förder.Gesetz (Ost)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.785.995-	1.785.995-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	46.716	46.716
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	70.216-	70.216-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	1.762.494-	1.762.494-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	394.847-	394.847-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	4.960.299	4.960.299
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.355.146-	5.355.146-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	2.180.842-	2.180.842-



II Bezirk Ost

20-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Ost)

20-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Ost) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.785.995-	1.785.995-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	46.716	46.716
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	70.216-	70.216-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	1.762.494-	1.762.494-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	394.847-	394.847-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	4.960.299	4.960.299
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.355.146-	5.355.146-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	2.180.842-	2.180.842-



Stadtbezirk Süd

Haushaltsplan 2023



3SUED

III Bezirk Süd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-58.006	-61.193	-61.193	-61.193	-61.193
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-31.863	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-17.343	-17.343	-17.343	-17.343	-17.343
2	+	Erträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veransth.tech.	0,00	500	500	500	500	500
3	=	Summe	0,00	-50.806	-53.993	-53.993	-53.993	-53.993

Haushaltsplan 2023



A01030 **Bezirksvertretungen**
0101030F **Bezirksvertretungen: E**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-17.443	-17.443	-17.443	-17.443	-17.443
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-17.343	-17.343	-17.343	-17.343	-17.343
2	+	Erträge	0,00	250	250	250	250	250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250
3	=	Summe	0,00	-17.193	-17.193	-17.193	-17.193	-17.193

Haushaltsplan 2023



A01510
0101510F

Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
2	+	Erträge	0,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veransth.tech.	0,00	500	500	500	500	500
3	=	Summe	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Haushaltsplan 2023



H04020 **Bereitstellung von Sportanlagen**
0804020F **Bereitstellung von Sportanlagen: E**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-31.863	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-31.863	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
3	=	Summe	0,00	-31.863	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050



III Bezirk Süd

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	3.335.000-	0	3.263.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	21.721.502-	35.319.502-
		61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund	0	0	0	0	0	0	107.605	107.605
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	6.525.528	6.525.528
		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
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	61.336	61.336
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	2.371-	2.371-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	135.000-	0	63.000-	0	0	0	761.480-	959.480-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	1.451-	1.451-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	0	0	0	0	0	0	234.831-	234.831-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	612.275-	612.275-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	135.138-	135.138-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	241.698-	241.698-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	235.089-	235.089-
		72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati	0	0	0	0	0	0	66.811-	66.811-
		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	750.039-	750.039-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	13.872.004-	27.272.004-
		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	10.898.229-	10.898.229-
		73910007 Sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0	36.600-	36.600-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	13.072.622-	1.800.000-	5.679.250-	4.771.400-	6.702.720-	8.410.875-	18.295.989-	56.932.856-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	2.594.000	1.881.600	6.903.680	0	26.250.373	37.629.653
		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	37.104	37.104
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.210.092	1.210.092
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	707.250	1.262.000	823.000	433.125	6.012.873	9.238.248
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	9.442	9.442
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	742.500-	0	317.500-	150.000-	20.000-	0	738.368-	1.968.368-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	342.500-	0	30.000-	145.000-	0	0	3.797.557-	4.315.057-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	200.000-	0	0	0	0	0	30.193-	230.193-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	6.603.800-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	18.438.925-	26.842.725-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	5.007.822-	0	6.626.000-	7.620.000-	14.409.400-	8.844.000-	29.581.509-	72.088.731-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	176.000-	0	207.000-	0	0	0	65.833-	448.833-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	147.461-	147.461-
3	=	Summe	16.407.622-	1.800.000-	8.942.250-	8.271.400-	10.202.720-	8.410.875-	40.017.491-	92.252.358-



III Bezirk Süd
3S-LDI-02 Feuerwehr (Süd)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	3.400.000-	0	0	0	0	0	4.037.571-	7.437.571-
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0	0	0	4.038.617-	7.438.617-
3	=	Summe	3.400.000-	0	0	0	0	0	4.282.439-	7.682.439-



III Bezirk Süd

3S-LDI-02

Feuerwehr (Süd)

3S-LDI-02A

Feuerwehr (Süd) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	3.400.000-	0	0	0	0	0	4.037.571-	7.437.571-
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0	0	0	4.038.617-	7.438.617-
3	=	Summe	3.400.000-	0	0	0	0	0	4.282.439-	7.682.439-



III Bezirk Süd
3S-LDI-02 Feuerwehr (Süd)
3S-LDI-02A Feuerwehr (Süd) Anhörung
LDI-0529 Neuorganisation der Feuerwachen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	3.400.000-	0	0	0	0	0	3.844.484-	7.244.484-
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0	0	0	3.845.530-	7.245.530-
3	=	Summe	3.400.000-	0	0	0	0	0	4.089.352-	7.489.352-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	300.000-	300.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
2	+	investiv:	3.266.300-	1.800.000-	2.097.500-	0	0	0	3.256.678-	8.620.478-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	462.500-	0	297.500-	0	0	0	240.000-	1.000.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.803.800-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	3.016.678-	7.620.478-
3	=	Summe	3.266.300-	1.800.000-	2.097.500-	0	0	0	3.556.678-	8.920.478-



III Bezirk Süd

3S-LDI-04

Schulen (Süd)

3S-LDI-04A

Schulen (Süd) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	300.000-	300.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
2	+	investiv:	3.266.300-	1.800.000-	2.097.500-	0	0	0	3.118.068-	8.481.868-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	462.500-	0	297.500-	0	0	0	240.000-	1.000.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.803.800-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	2.878.068-	7.481.868-
3	=	Summe	3.266.300-	1.800.000-	2.097.500-	0	0	0	3.418.068-	8.781.868-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)
3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung
LDI-1446 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	462.500-	0	297.500-	0	0	0	0	760.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	462.500-	0	297.500-	0	0	0	0	760.000-
3	=	Summe	462.500-	0	297.500-	0	0	0	0	760.000-



3S-LDI-04 **III Bezirk Süd**
3S-LDI-04A **Schulen (Süd)**
LDI-1548 **Schulen (Süd) Anhörung**
 Schulhofsanierung KGS Bell

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	472.800-	0	0	0	0	0	0	472.800-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	472.800-	0	0	0	0	0	0	472.800-
3	=	Summe	472.800-	0	0	0	0	0	0	472.800-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)
3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung
LDI-1552 Sanierung Dachstuhl, WSS 94

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	2.100.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	3.900.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.100.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	3.900.000-
3	=	Summe	2.100.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	3.900.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)
3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung
LDI-1606 KGS Nordstr. Umnutzung Hausmeisterwohn.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	231.000-	0	0	0	0	0	0	231.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	231.000-	0	0	0	0	0	0	231.000-
3	=	Summe	231.000-	0	0	0	0	0	0	231.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	135.000-	0	63.000-	0	0	0	0	198.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	135.000-	0	63.000-	0	0	0	0	198.000-
2	+	investiv:	596.000-	0	227.000-	150.000-	20.000-	0	314.845-	1.307.845-
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	20.000-	150.000-	20.000-	0	302.273-	512.273-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	24.272-	424.272-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	176.000-	0	207.000-	0	0	0	0	383.000-
3	=	Summe	731.000-	0	290.000-	150.000-	20.000-	0	314.845-	1.505.845-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	135.000-	0	63.000-	0	0	0	0	198.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	135.000-	0	63.000-	0	0	0	0	198.000-
2	+	investiv:	596.000-	0	227.000-	150.000-	20.000-	0	314.845-	1.307.845-
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	20.000-	150.000-	20.000-	0	302.273-	512.273-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	24.272-	424.272-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	176.000-	0	207.000-	0	0	0	0	383.000-
3	=	Summe	731.000-	0	290.000-	150.000-	20.000-	0	314.845-	1.505.845-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung
LDI-0100 Beschaffung Kunstwerken-Museum S. Rheydt

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	15.000-	15.000-	15.000-	0	110.562-	170.562-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	110.562-	170.562-
3	=	Summe	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	110.562-	170.562-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung
LDI-0101 Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	5.000-	5.000-	5.000-	0	55.729-	75.729-
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	67.429-	87.429-
3	=	Summe	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	55.729-	75.729-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung
LDI-1549 Brandsch. u Trinkwasserhyg. Stadttheater

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	0	0	100.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung
LDI-1550 Bauteilsanierung Schloss Rheydt

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-
3	=	Summe	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung
LDI-1575 Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	0	130.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	130.000-	0	0	0	130.000-
3	=	Summe	0	0	0	130.000-	0	0	0	130.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung
LDI-1576 Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	135.000-	0	63.000-	0	0	0	0	198.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	135.000-	0	63.000-	0	0	0	0	198.000-
2	+	investiv:	176.000-	0	207.000-	0	0	0	0	383.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	176.000-	0	207.000-	0	0	0	0	383.000-
3	=	Summe	311.000-	0	270.000-	0	0	0	0	581.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-06

Soziales und Gesundheit (Süd)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	30.212-	30.212-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	28.576-	28.576-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.637-	1.637-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	30.212-	30.212-



III Bezirk Süd

3S-LDI-06

Soziales und Gesundheit (Süd)

3S-LDI-06A

Soziales und Gesundheit (Süd) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	30.212-	30.212-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	28.576-	28.576-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.637-	1.637-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	30.212-	30.212-



III Bezirk Süd

3S-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	822.500-	0	0	0	0	0	923.516-	1.746.016-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	508	508
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	260.000-	0	0	0	0	0	53.326-	313.326-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	162.500-	0	0	0	0	0	112.815-	275.315-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	200.000-	0	0	0	0	0	30.193-	230.193-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	727.690-	727.690-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	822.500-	0	0	0	0	0	923.516-	1.746.016-



III Bezirk Süd

3S-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

3S-LDI-07A

Tageseinricht. für Kinder (Süd) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	822.500-	0	0	0	0	0	923.516-	1.746.016-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	508	508
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	260.000-	0	0	0	0	0	53.326-	313.326-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	162.500-	0	0	0	0	0	112.815-	275.315-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	200.000-	0	0	0	0	0	30.193-	230.193-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	727.690-	727.690-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	822.500-	0	0	0	0	0	923.516-	1.746.016-



III Bezirk Süd

3S-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

3S-LDI-07A

Tageseinricht. für Kinder (Süd) Anhörung

LDI-1518

Neubau Kita Giesenkirchener Straße 249

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	445.000-	0	0	0	0	0	0	445.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	445.000-	0	0	0	0	0	0	445.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

3S-LDI-07A

Tageseinricht. für Kinder (Süd) Anhörung

LDI-1521

Übernahme Kita Welfenstraße 10

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	188.750-	0	0	0	0	0	0	188.750-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	48.750-	0	0	0	0	0	0	48.750-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
3	=	Summe	188.750-	0	0	0	0	0	0	188.750-



III Bezirk Süd

3S-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

3S-LDI-07A

Tageseinricht. für Kinder (Süd) Anhörung

LDI-1522

Übernahme Kita Oberlinstraße 10

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	188.750-	0	0	0	0	0	0	188.750-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	48.750-	0	0	0	0	0	0	48.750-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
3	=	Summe	188.750-	0	0	0	0	0	0	188.750-



III Bezirk Süd
3S-LDI-08 Jugend (Süd)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	5.579-	5.579-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	59.579-	59.579-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	5.579-	5.579-



3S-LDI-08 **III Bezirk Süd**
3S-LDI-08A **Jugend (Süd)**
 Jugend (Süd) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	5.579-	5.579-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	59.579-	59.579-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	5.579-	5.579-



3S-LDI-09 **III Bezirk Süd**
Sport (Süd)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	460.000-	0	0	0	0	0	987.630-	1.447.630-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	460.000-	0	0	0	0	0	987.630-	1.447.630-
3	=	Summe	460.000-	0	0	0	0	0	987.630-	1.447.630-



III Bezirk Süd

3S-LDI-09

Sport (Süd)

3S-LDI-09A

Sport (Süd) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	460.000-	0	0	0	0	0	987.630-	1.447.630-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	460.000-	0	0	0	0	0	987.630-	1.447.630-
3	=	Summe	460.000-	0	0	0	0	0	987.630-	1.447.630-



3S-LDI-09 **III Bezirk Süd**
3S-LDI-09A **Sport (Süd)**
LDI-1447 **Sport (Süd) Anhörung**
 Neubau BSA Preyerstr. Morr

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-
3	=	Summe	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-



3S-LDI-09 **III Bezirk Süd**
3S-LDI-09A **Sport (Süd)**
LDI-1515 **Sport (Süd) Anhörung**
 Fitnesshügel Campuspark

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-
3	=	Summe	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-10 Planung und Entwicklung (Süd)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.074.967-	1.074.967-
		61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund	0	0	0	0	0	0	107.605	107.605
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	1.119.705	1.119.705
		64840007 Y-Kostenerst.so.öffB	0	0	0	0	0	0	11.413	11.413
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	61.336	61.336
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	1.451-	1.451-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	0	0	0	0	0	0	234.831-	234.831-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	612.275-	612.275-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	135.138-	135.138-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	241.698-	241.698-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	235.089-	235.089-
		72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati	0	0	0	0	0	0	66.811-	66.811-
		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	750.039-	750.039-
		73910007 Sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0	36.600-	36.600-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	6.555.187	6.555.187
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	14.505.483	14.505.483
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.727.772-	1.727.772-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	645.290-	645.290-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.535.121-	5.535.121-
		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	5.480.219	5.480.219



III Bezirk Süd

3S-LDI-10

Planung und Entwicklung (Süd)

3S-LDI-10A

Planung und Entwicklung (Süd) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.074.967-	1.074.967-
		61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund	0	0	0	0	0	0	107.605	107.605
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	1.119.705	1.119.705
		64840007 Y-Kostenerst.so.öffB	0	0	0	0	0	0	11.413	11.413
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	61.336	61.336
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	1.451-	1.451-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	0	0	0	0	0	0	234.831-	234.831-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	612.275-	612.275-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	135.138-	135.138-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	241.698-	241.698-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	235.089-	235.089-
		72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati	0	0	0	0	0	0	66.811-	66.811-
		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	750.039-	750.039-
		73910007 Sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0	36.600-	36.600-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	6.555.187	6.555.187
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	14.505.483	14.505.483
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.727.772-	1.727.772-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	645.290-	645.290-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.535.121-	5.535.121-
		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	5.480.219	5.480.219



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	20.083.231-	33.483.231-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	5.153.700	5.153.700
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	13.872.004-	27.272.004-
		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	10.898.229-	10.898.229-
2	+	investiv:	4.527.822-	0	3.354.750-	4.621.400-	6.682.720-	8.410.875-	3.107.003-	30.704.570-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	2.594.000	1.881.600	6.903.680	0	9.137.500	20.516.780
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	37.104	37.104
		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	707.250	1.262.000	823.000	433.125	6.012.873	9.238.248
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.395	8.395
		78311000 FW Aufwand (allg.)	180.000-	0	30.000-	145.000-	0	0	1.897.390-	2.252.390-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.436.621-	1.436.621-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	4.347.822-	0	6.626.000-	7.620.000-	14.409.400-	8.844.000-	16.945.081-	58.792.303-
		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-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Summe	7.727.822-	0	6.554.750-	8.121.400-	10.182.720-	8.410.875-	23.190.234-	64.187.801-



III Bezirk Süd

3S-LDI-11

Straßen (Süd)

3S-LDI-11E

Straßen (Süd) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	20.083.231-	33.483.231-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	5.153.700	5.153.700
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	13.872.004-	27.272.004-
		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	10.898.229-	10.898.229-
2	+	investiv:	3.614.500-	0	3.309.750-	4.161.400-	6.582.720-	7.366.875-	2.753.460-	27.788.705-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	2.594.000	1.881.600	6.903.680	0	9.137.500	20.516.780
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	37.104	37.104
		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	707.250	1.262.000	823.000	433.125	6.012.873	9.238.248
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.395	8.395
		78311000 FW Aufwand (allg.)	180.000-	0	30.000-	135.000-	0	0	1.861.601-	2.206.601-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.436.621-	1.436.621-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	3.434.500-	0	6.581.000-	7.170.000-	14.309.400-	7.800.000-	16.627.326-	55.922.226-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	62.196-	62.196-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	107.348-	107.348-
3	=	Summe	6.814.500-	0	6.509.750-	7.661.400-	10.082.720-	7.366.875-	22.836.691-	61.271.936-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0204 Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	25.000-	0	0	0	25.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
3	=	Summe	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-



3S-LDI-11 **III Bezirk Süd**
3S-LDI-11E **Straßen (Süd)**
LDI-0234 **Straßen (Süd) Anhörung**
 Sanierung Einruhrstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	600.000-	0	650.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	600.000-	0	650.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	50.000-	600.000-	0	650.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0319 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	110.000-	0	0	500.000	0	0	598.213-	208.213-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	0	0	0	0	26.000-	36.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	572.213-	672.213-
3	=	Summe	110.000-	0	0	500.000	0	0	598.213-	208.213-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0329 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	15.328.702-	28.728.702-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	13.872.004-	27.272.004-
		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	5.473.650	5.473.650
		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	1.488.800-	1.488.800-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.139.677-	1.139.677-
3	=	Summe	3.200.000-	0	3.200.000-	3.500.000-	3.500.000-	0	9.855.051-	23.255.051-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0389 Dohrer Straße, von Hütter Pfad bis Nr.334

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	283.000-	1.100.000-	1.513.000-	0	0	2.896.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	283.000-	1.000.000-	1.513.000-	0	0	2.796.000-
3	=	Summe	0	0	283.000-	1.100.000-	1.513.000-	0	0	2.896.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	250.000-	196.600	0	0	546.076	492.676
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	446.600	0	0	568.500	1.015.100
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000-	250.000-	0	0	22.424-	522.424-
3	=	Summe	0	0	250.000-	196.600	0	0	546.076	492.676



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0558 Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	432.000	0	0	552.906-	220.906-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	432.000	0	0	0	432.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	66.403-	66.403-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	486.503-	586.503-
3	=	Summe	100.000-	0	0	432.000	0	0	552.906-	220.906-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0690 Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	250.000-	0	0	330.000	0	0	528.560-	448.560-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	528.560-	778.560-
3	=	Summe	250.000-	0	0	330.000	0	0	528.560-	448.560-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0916 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	200.000-	0	1.000.000-	2.566.875-	1.000.000-	4.766.875-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	5.200.000-
3	=	Summe	0	0	200.000-	0	1.000.000-	2.566.875-	1.000.000-	4.766.875-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1227 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	337.000-	0	1.169.000-	0	0	0	0	1.506.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	2.594.000	0	0	0	0	2.594.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	337.000-	0	3.763.000-	0	0	0	0	4.100.000-
3	=	Summe	337.000-	0	1.169.000-	0	0	0	0	1.506.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1228 Brücke Hangbuschweg BW 2085

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	350.000-	175.000-	0	0	0	525.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	1.225.000	0	0	0	1.225.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000-	1.400.000-	0	0	0	1.750.000-
3	=	Summe	0	0	350.000-	175.000-	0	0	0	525.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1230 Brücke Schlossstraße BW 2037

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	270.000-	0	0	0	390.000-	660.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	270.000-	0	0	0	390.000-	660.000-
3	=	Summe	0	0	270.000-	0	0	0	390.000-	660.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1234 Brücke Zoppenbroich BW 2032

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	300.000-	0	1.600.000-	0	1.900.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000-	0	1.600.000-	0	1.900.000-
3	=	Summe	0	0	0	300.000-	0	1.600.000-	0	1.900.000-



3S-LDI-11 **III Bezirk Süd**
3S-LDI-11E **Straßen (Süd)**
LDI-1352 **Straßen (Süd) Anhörung**
 Vollausbau Bachstraße

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	150.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	3.150.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	3.150.000-
3	=	Summe	0	0	0	150.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	3.150.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1357 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	50.000-	90.000-	0	0	0	140.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	285.000-	0	0	0	335.000-
3	=	Summe	0	0	50.000-	90.000-	0	0	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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.250.000-	0	30.000-	1.120.000-	0	0	100.000-	2.500.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	130.000-	0	30.000-	20.000-	0	0	0	180.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.120.000-	0	0	1.100.000-	0	0	100.000-	2.320.000-
3	=	Summe	1.250.000-	0	30.000-	1.120.000-	0	0	100.000-	2.500.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1365 Grünfl. Ecke Friedens-/Düsseldorferstr.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	2.000.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1371 KBF Feldstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	552.500-	0	371.250	0	0	0	0	181.250-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	371.250	0	0	0	0	371.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	512.500-	0	0	0	0	0	0	512.500-
3	=	Summe	552.500-	0	371.250	0	0	0	0	181.250-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	450.000-	450.000-	2.058.720-	0	0	2.958.720-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	6.903.680	0	0	6.903.680
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000-	450.000-	8.962.400-	0	0	9.862.400-
3	=	Summe	0	0	450.000-	450.000-	2.058.720-	0	0	2.958.720-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1456 Endausbau Geistenbecker Feld

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	440.000-	0	0	0	0	0	0	440.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	440.000-	0	0	0	0	0	0	440.000-
3	=	Summe	440.000-	0	0	0	0	0	0	440.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1580 Angerstraße Endausbau

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	420.000-	0	336.000	0	0	0	0	84.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	336.000	0	0	0	0	336.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-
3	=	Summe	420.000-	0	336.000	0	0	0	0	84.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1584 Sanierung, Umgestaltung Kochschulstraße

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	0	250.000-	0	0	0	275.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	250.000-	0	0	0	275.000-
3	=	Summe	25.000-	0	0	250.000-	0	0	0	275.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1585 Brücke Kochschulstraße (BW 2020)

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	105.000-	0	115.000-	810.000-	0	0	0	1.030.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	105.000-	0	115.000-	810.000-	0	0	0	1.030.000-
3	=	Summe	105.000-	0	115.000-	810.000-	0	0	0	1.030.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-11

Straßen (Süd)

3S-LDI-11F

Straßen (Süd) Entscheidung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	913.322-	0	45.000-	460.000-	100.000-	1.044.000-	353.543-	2.915.865-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	10.000-	0	0	35.789-	45.789-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	913.322-	0	45.000-	450.000-	100.000-	1.044.000-	317.754-	2.870.076-
3	=	Summe	913.322-	0	45.000-	460.000-	100.000-	1.044.000-	353.543-	2.915.865-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11F Straßen (Süd) Entscheidung
LDI-0221 Sanierung Eichenstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	1.044.000-	0	1.144.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	1.044.000-	0	1.144.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	100.000-	1.044.000-	0	1.144.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11F Straßen (Süd) Entscheidung
LDI-0267 Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	218.322-	0	0	0	0	0	7.940-	226.262-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	218.322-	0	0	0	0	0	7.940-	226.262-
3	=	Summe	218.322-	0	0	0	0	0	7.940-	226.262-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11F Straßen (Süd) Entscheidung
LDI-0562 Hermann-Löns-Str.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	45.000-	460.000-	0	0	0	505.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000-	450.000-	0	0	0	495.000-
3	=	Summe	0	0	45.000-	460.000-	0	0	0	505.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11F Straßen (Süd) Entscheidung
LDI-1579 Fußweg Bruchstraße, Realschulstraße

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
3	=	Summe	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-



3S-LDI-11 **III Bezirk Süd**
3S-LDI-11F **Straßen (Süd)**
LDI-1581 **Straßen (Süd) Entscheidung**
 Grundhafte Erneuerung Jahnplatz

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	665.000-	0	0	0	0	0	0	665.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	665.000-	0	0	0	0	0	0	665.000-
3	=	Summe	665.000-	0	0	0	0	0	0	665.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-16 Komm.Inv.Förder.Gesetz (Süd)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	18.436-	18.436-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	252.122	252.122
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	270.558-	270.558-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	5.567.090-	5.567.090-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	1.706.491	1.706.491
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	36.097	36.097
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.196.000-	1.196.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.113.678-	6.113.678-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	5.585.526-	5.585.526-



III Bezirk Süd

3S-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Süd)

3S-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Süd) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	18.436-	18.436-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	252.122	252.122
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	270.558-	270.558-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	5.567.090-	5.567.090-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	1.706.491	1.706.491
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	36.097	36.097
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.196.000-	1.196.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.113.678-	6.113.678-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	5.585.526-	5.585.526-



III Bezirk Süd
3S-LDI-18 Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Süd)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	6.478.282-	6.478.282-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	846.900	846.900
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.325.182-	7.325.182-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	6.478.282-	6.478.282-



III Bezirk Süd

3S-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Süd)

3S-LDI-18A

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Süd) Anh.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	6.478.282-	6.478.282-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	846.900	846.900
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.325.182-	7.325.182-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	6.478.282-	6.478.282-



Stadtbezirk West

Haushaltsplan 2023



4WEST

IV Bezirk West

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-42.927	-46.114	-46.114	-46.114	-46.114
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-31.863	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-10.364	-10.364	-10.364	-10.364	-10.364
2	+	Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250
3	=	Summe	0,00	-39.427	-42.614	-42.614	-42.614	-42.614

Haushaltsplan 2023



A01030 **Bezirksvertretungen**
0101030H **Bezirksvertretungen: E**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-10.464	-10.464	-10.464	-10.464	-10.464
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-10.364	-10.364	-10.364	-10.364	-10.364
2	+	Erträge	0,00	250	250	250	250	250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0,00	250	250	250	250	250
3	=	Summe	0,00	-10.214	-10.214	-10.214	-10.214	-10.214

Haushaltsplan 2023



A01510 **Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke**
0101510H **Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
2	+	Erträge	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	450	450	450	450	450
3	=	Summe	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650

Haushaltsplan 2023



H04020 **Bereitstellung von Sportanlagen**
0804020H **Bereitstellung von Sportanlagen: E**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-31.863	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-31.863	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
3	=	Summe	0,00	-31.863	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050



IV Bezirk West

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	66.354-	0	66.354-	99.061-	50.000-	0	369.416-	651.185-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	49.061	0	49.061	147.184	0	0	50.791	296.097
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	70.700-	70.700-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	270.712-	470.712-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	65.415-	0	65.415-	196.245-	0	0	78.795-	405.870-
2	+	investiv:	10.717.464-	4.800.000-	6.257.811-	2.649.545-	985.000-	288.000	7.839.392-	28.161.212-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.291.318	0	1.290.932	861.135	0	0	4.346.133	7.789.518
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	835	835
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	168.100	0	162.500	0	0	288.000	168.100	786.700
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	0	0	0	0	262.643-	282.643-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	45.500-	0	0	50.000-	0	0	156.392-	251.892-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	16.000-	0	0	0	0	0	15.189-	31.189-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	9.210.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0	6.761.536-	20.471.536-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	2.885.382-	300.000-	3.211.243-	3.460.680-	985.000-	0	5.079.922-	15.622.227-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	75.562-	75.562-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.217-	3.217-
3	=	Summe	10.783.818-	4.800.000-	6.324.165-	2.748.606-	1.035.000-	288.000	8.208.808-	28.812.397-



IV Bezirk West
4W-LDI-02 Feuerwehr (West)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	6.260.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0	491.229-	11.251.229-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	835	835
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	30.231-	30.231-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	6.260.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0	411.833-	11.171.833-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
3	=	Summe	6.260.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0	491.229-	11.251.229-



IV Bezirk West

4W-LDI-02

Feuerwehr (West)

4W-LDI-02A

Feuerwehr (West) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	6.260.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0	491.229-	11.251.229-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	835	835
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	30.231-	30.231-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	6.260.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0	411.833-	11.171.833-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
3	=	Summe	6.260.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0	0	491.229-	11.251.229-



4W-LDI-02 **IV Bezirk West**
4W-LDI-02A **Feuerwehr (West)**
LDI-1512 **Feuerwehr (West) Anhörung**
 Neubau Rettungswache V

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	2.880.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0	5.380.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.880.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0	5.380.000-
3	=	Summe	2.880.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0	5.380.000-



IV Bezirk West
4W-LDI-02 Feuerwehr (West)
4W-LDI-02A Feuerwehr (West) Anhörung
LDI-1604 Neubau Rettungswache IV Wickrath

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	3.380.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	5.380.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.380.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	5.380.000-
3	=	Summe	3.380.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	5.380.000-



4W-LDI-04 **IV Bezirk West**
Schulen (West)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.150.000-	0	0	0	0	0	631.253-	1.781.253-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0	0	0	528.036-	1.678.036-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.217-	3.217-
3	=	Summe	1.150.000-	0	0	0	0	0	701.953-	1.851.953-



IV Bezirk West

4W-LDI-04

Schulen (West)

4W-LDI-04A

Schulen (West) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.150.000-	0	0	0	0	0	549.793-	1.699.793-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0	0	0	449.793-	1.599.793-
3	=	Summe	1.150.000-	0	0	0	0	0	620.493-	1.770.493-



4W-LDI-04 **IV Bezirk West**
4W-LDI-04A **Schulen (West)**
LDI-1438 **Schulen (West) Anhörung**
 Errichtung OGS-Bau KGS Holt

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	400.000-	0	0	0	0	0	365.000-	765.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	365.000-	765.000-
3	=	Summe	400.000-	0	0	0	0	0	365.000-	765.000-



4W-LDI-04 **IV Bezirk West**
4W-LDI-04A **Schulen (West)**
LDI-1611 **Schulen (West) Anhörung**
 Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-
3	=	Summe	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-



IV Bezirk West

4W-LDI-04

Schulen (West)

4W-LDI-04B

Schulen (West) Entscheidung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	81.460-	81.460-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	78.242-	78.242-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.217-	3.217-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	81.460-	81.460-



IV Bezirk West

4W-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (West)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	49.000-	0	0	0	0	0	1.513.084-	1.562.084-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	0	0	0	0	132.412-	152.412-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	13.000-	0	0	0	0	0	26.332-	39.332-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	16.000-	0	0	0	0	0	15.189-	31.189-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.313.590-	1.313.590-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	25.562-	25.562-
3	=	Summe	49.000-	0	0	0	0	0	1.513.084-	1.562.084-



IV Bezirk West

4W-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (West)

4W-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (West) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	49.000-	0	0	0	0	0	1.513.084-	1.562.084-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	0	0	0	0	132.412-	152.412-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	13.000-	0	0	0	0	0	26.332-	39.332-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	16.000-	0	0	0	0	0	15.189-	31.189-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.313.590-	1.313.590-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	25.562-	25.562-
3	=	Summe	49.000-	0	0	0	0	0	1.513.084-	1.562.084-



IV Bezirk West

4W-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (West)

4W-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (West) Anhörung

LDI-1523

Übernahme Kita An der Holter Heide 52

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	49.000-	0	0	0	0	0	0	49.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	13.000-	0	0	0	0	0	0	13.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	16.000-	0	0	0	0	0	0	16.000-
3	=	Summe	49.000-	0	0	0	0	0	0	49.000-



4W-LDI-09 IV Bezirk West
Sport (West)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	55.938-	55.938-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.938-	55.938-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	55.938-	55.938-



IV Bezirk West

4W-LDI-09

Sport (West)

4W-LDI-09A

Sport (West) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	55.938-	55.938-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.938-	55.938-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	55.938-	55.938-



IV Bezirk West

4W-LDI-10

Planung und Entwicklung (West)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	16.354-	0	16.354-	49.061-	0	0	28.004-	109.773-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	49.061	0	49.061	147.184	0	0	50.791	296.097
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	65.415-	0	65.415-	196.245-	0	0	78.795-	405.870-
2	+	investiv:	280.439-	0	280.311-	183.920-	0	0	259.324-	1.003.994-
		68110000 Invest.zuw.Land	841.318	0	840.932	551.760	0	0	618.657	2.852.667
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.121.757-	0	1.121.243-	735.680-	0	0	877.980-	3.856.660-
3	=	Summe	296.793-	0	296.665-	232.981-	0	0	287.328-	1.113.767-



IV Bezirk West

4W-LDI-10

Planung und Entwicklung (West)

4W-LDI-10A

Planung und Entwickl. (West) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	16.354-	0	16.354-	49.061-	0	0	28.004-	109.773-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	49.061	0	49.061	147.184	0	0	50.791	296.097
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	65.415-	0	65.415-	196.245-	0	0	78.795-	405.870-
2	+	investiv:	280.439-	0	280.311-	183.920-	0	0	259.324-	1.003.994-
		68110000 Invest.zuw.Land	841.318	0	840.932	551.760	0	0	618.657	2.852.667
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.121.757-	0	1.121.243-	735.680-	0	0	877.980-	3.856.660-
3	=	Summe	296.793-	0	296.665-	232.981-	0	0	287.328-	1.113.767-



IV Bezirk West

4W-LDI-10

Planung und Entwicklung (West)

4W-LDI-10A

Planung und Entwickl. (West) Anhörung

LDI-0942

Marktplatz und Ortskern Rheindahlen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	16.354-	0	16.354-	49.061-	0	0	28.004-	109.773-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	49.061	0	49.061	147.184	0	0	50.791	296.097
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	65.415-	0	65.415-	196.245-	0	0	78.795-	405.870-
2	+	investiv:	280.439-	0	280.311-	183.920-	0	0	259.324-	1.003.994-
		68110000 Invest.zuw.Land	841.318	0	840.932	551.760	0	0	618.657	2.852.667
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.121.757-	0	1.121.243-	735.680-	0	0	877.980-	3.856.660-
3	=	Summe	296.793-	0	296.665-	232.981-	0	0	287.328-	1.113.767-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
Straßen (West)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	270.712-	470.712-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	270.712-	470.712-
2	+	investiv:	1.178.025-	300.000-	1.477.500-	2.465.625-	985.000-	288.000	2.787.303-	8.605.453-
		68110000 Invest.zuw.Land	450.000	0	450.000	309.375	0	0	703.508	1.912.883
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	168.100	0	162.500	0	0	288.000	168.100	786.700
		78311000 FW Aufwand (allg.)	32.500-	0	0	50.000-	0	0	130.060-	212.560-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.763.625-	300.000-	2.090.000-	2.725.000-	985.000-	0	3.528.850-	11.092.475-
3	=	Summe	1.228.025-	300.000-	1.527.500-	2.515.625-	1.035.000-	288.000	3.058.015-	9.076.165-



IV Bezirk West

4W-LDI-11

Straßen (West)

4W-LDI-11G

Straßen (West) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	270.712-	470.712-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	270.712-	470.712-
2	+	investiv:	1.296.125-	300.000-	1.427.500-	1.865.625-	985.000-	288.000	2.427.217-	7.713.467-
		68110000 Invest.zuw.Land	450.000	0	450.000	309.375	0	0	703.508	1.912.883
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	162.500	0	0	288.000	0	450.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	32.500-	0	0	50.000-	0	0	103.589-	186.089-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.713.625-	300.000-	2.040.000-	2.125.000-	985.000-	0	3.027.136-	9.890.761-
3	=	Summe	1.346.125-	300.000-	1.477.500-	1.915.625-	1.035.000-	288.000	2.697.930-	8.184.180-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-0569 **Straßen (West) Anhörung**
 Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	175.000-	325.000-	0	0	0	500.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	175.000-	325.000-	0	0	0	500.000-
3	=	Summe	0	0	175.000-	325.000-	0	0	0	500.000-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-0870 **Straßen (West) Anhörung**
 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	202.500-	0	162.500	0	0	0	412.689-	452.689-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	162.500	0	0	0	0	162.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	23.150-	23.150-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	202.500-	0	0	0	0	0	389.540-	592.040-
3	=	Summe	202.500-	0	162.500	0	0	0	412.689-	452.689-



4W-LDI-11 IV Bezirk West
4W-LDI-11G Straßen (West)
LDI-0907 Straßen (West) Anhörung
 BP 476/I Günhovener Kapellenweg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	308.625-	0	0	0	0	288.000	0	20.625-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	288.000	0	288.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	32.500-	0	0	0	0	0	0	32.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	276.125-	0	0	0	0	0	0	276.125-
3	=	Summe	308.625-	0	0	0	0	288.000	0	20.625-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-1041 **Straßen (West) Anhörung**
 Radweg Rheindahlen - Nordpark

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	550.000-	1.000.000-	600.000-	0	76.555-	2.276.555-
		68110000 Invest.zuw.Land	450.000	0	450.000	0	0	0	703.508	1.603.508
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	600.000-	0	780.063-	3.880.063-
3	=	Summe	50.000-	0	550.000-	1.000.000-	600.000-	0	76.555-	2.276.555-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-1110 **Straßen (West) Anhörung**
 Monitoring Verkehr Nordpark

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	270.712-	470.712-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	270.712-	470.712-
2	+	investiv:	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	125.899-	525.899-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	125.899-	525.899-
3	=	Summe	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	396.611-	996.611-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-1231 **Straßen (West) Anhörung**
 Brücke Kuckumer Straße BW 3001

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	65.000-	0	285.000-	0	0	350.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	65.000-	0	285.000-	0	0	350.000-
3	=	Summe	0	0	65.000-	0	285.000-	0	0	350.000-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-1232 **Straßen (West) Anhörung**
 Brücke Neuer Weg BW 3003

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	45.000-	0	400.000-	0	0	0	0	445.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	400.000-	0	0	0	0	445.000-
3	=	Summe	45.000-	0	400.000-	0	0	0	0	445.000-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-1340 **Straßen (West) Anhörung**
 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	0	440.625-	0	0	0	490.625-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	309.375	0	0	0	309.375
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	700.000-	0	0	0	750.000-
3	=	Summe	50.000-	0	0	440.625-	0	0	0	490.625-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-1583 **Straßen (West) Anhörung**
 KBF Mühlenwallstraße

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	500.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	500.000-
3	=	Summe	200.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	500.000-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-1597 **Straßen (West) Anhörung**
 Geh-und Radwegeverb.BP 390/I Gothaerstr.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	340.000-	0	0	0	0	0	0	340.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	340.000-	0	0	0	0	0	0	340.000-
3	=	Summe	340.000-	0	0	0	0	0	0	340.000-



IV Bezirk West

4W-LDI-11

Straßen (West)

4W-LDI-11H

Straßen (West) Entscheidung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	118.100	0	50.000-	600.000-	0	0	360.085-	891.985-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	168.100	0	0	0	0	0	168.100	336.200
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	26.471-	26.471-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	600.000-	0	0	501.714-	1.201.714-
3	=	Summe	118.100	0	50.000-	600.000-	0	0	360.085-	891.985-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11H **Straßen (West)**
LDI-0262 **Straßen (West) Entscheidung**
 Rennbahnweg

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	168.100	0	0	0	0	0	112.285-	55.815
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	168.100	0	0	0	0	0	168.100	336.200
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	26.471-	26.471-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	253.914-	253.914-
3	=	Summe	168.100	0	0	0	0	0	112.285-	55.815



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11H **Straßen (West)**
LDI-1589 **Straßen (West) Entscheidung**
 Käthe-Höffkes-Straße Endausbau

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	50.000-	600.000-	0	0	0	700.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	600.000-	0	0	0	700.000-
3	=	Summe	50.000-	0	50.000-	600.000-	0	0	0	700.000-



IV Bezirk West

4W-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (West)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	64.562-	64.562-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	552.591	552.591
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	617.153-	617.153-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	64.562-	64.562-



IV Bezirk West

4W-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (West)

4W-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (West) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	64.562-	64.562-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	552.591	552.591
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	617.153-	617.153-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	64.562-	64.562-



IV Bezirk West

4W-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (West)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.800.000-	0	0	0	0	0	2.036.699-	3.836.699-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.471.378	2.471.378
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	0	0	4.508.077-	6.308.077-
3	=	Summe	1.800.000-	0	0	0	0	0	2.036.699-	3.836.699-



IV Bezirk West

4W-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (West)

4W-LDI-18A

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (West) Anhör.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.800.000-	0	0	0	0	0	2.036.699-	3.836.699-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.471.378	2.471.378
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	0	0	4.508.077-	6.308.077-
3	=	Summe	1.800.000-	0	0	0	0	0	2.036.699-	3.836.699-



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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.800.000-	0	0	0	0	0	2.036.699-	3.836.699-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.471.378	2.471.378
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	0	0	4.508.077-	6.308.077-
3	=	Summe	1.800.000-	0	0	0	0	0	2.036.699-	3.836.699-



Stadtbezirk Vorab nicht aufteilbar

Haushaltsplan 2023



5VORAB

V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-901.100	-833.100	-763.100	-623.100	-683.100
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-79.200	-19.200	-79.200	-19.200	-79.200
		52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	0,00	-720.000	-710.000	-580.000	-500.000	-500.000
2	+	Erträge	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3	=	Summe	0,00	-784.100	-716.100	-646.100	-506.100	-566.100

Haushaltsplan 2023



H04020
0804020I

Bereitstellung von Sportanlagen
Bereitstellung von Sportanlagen: A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-179.200	-121.200	-181.200	-121.200	-181.200
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-79.200	-19.200	-79.200	-19.200	-79.200
2	+	Erträge	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3	=	Summe	0,00	-62.200	-4.200	-64.200	-4.200	-64.200

Haushaltsplan 2023



L03010 **Kommunale Verkehrsplanung**
1203010I **Kommunale Verkehrsplanung: A**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-720.000	-710.000	-580.000	-500.000	-500.000
		52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	0,00	-720.000	-710.000	-580.000	-500.000	-500.000
3	=	Summe	0,00	-720.000	-710.000	-580.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2023



N06010 **Boden**
1406010I **Boden: A**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt auf Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Aufwände	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
3	=	Summe	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	5.624.657	0	6.846.557	7.550.557	7.575.557	800.000-	36.006.175	62.803.503
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	6.434.657	0	7.936.557	8.640.557	8.665.557	0	52.423.641	84.100.969
		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	4.963	4.963
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	5.950-	5.950-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	0	7.577.875-	8.417.875-
		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	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	1.899.840-	3.649.840-
		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-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	269.620-	519.620-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	1.630.090-	1.630.090-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	5.623.924-	5.663.924-
		74120007 Y-	0	0	0	0	0	0	759-	759-



lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Bes.Ausz.Besch.Aus								
		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	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	300.000-	2.300.000-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	5.807-	5.807-
2	+	investiv:	10.316.520-	1.884.000-	11.130.100-	16.712.990-	8.953.930-	18.601.860-	19.271.287-	84.986.687-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	2.952	2.952
		68110000 Invest.zuw.Land	12.457.216	0	12.109.951	7.672.443	8.941.943	8.051.000	68.076.585	117.309.138
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	647.106	647.106
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	554.382	704.382
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	377.071	377.071
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	7.828	7.828
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.141.482	1.141.482
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	296.000	0	296.000	296.000	1.136.000	1.139.240	10.319.800	13.483.040
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	15.007	15.007
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	6.852.313-	0	5.124.578-	5.078.673-	4.879.873-	10.147.100-	17.347.566-	49.430.103-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.935.000-	0	1.835.000-	1.925.000-	1.925.000-	0	11.115.710-	18.735.710-
		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-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	162.500-	0	52.500-	852.500-	852.500-	850.000-	3.714.435-	6.484.435-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	146.738-	146.738-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.143.973-	0	2.638.473-	1.105.000-	985.000-	835.000-	14.903.134-	23.610.580-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	6.814.700-	0	10.726.500-	11.106.260-	7.875.500-	10.490.000-	29.335.182-	76.348.142-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	4.191.250-	1.884.000-	3.189.000-	4.644.000-	2.544.000-	5.500.000-	23.702.558-	43.770.808-
3	=	Summe	4.691.863-	1.884.000-	4.283.543-	9.162.433-	1.378.373-	19.401.860-	16.734.888	22.183.184-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Innere Verwaltung (Vorab)

5V-LDI-01

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	83.939-	90.439-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	81.471-	81.471-
3	=	Summe	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	83.939-	90.439-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-01

Innere Verwaltung (Vorab)

5V-LDI-01A

Innere Verwaltung (Vorab) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	83.939-	90.439-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	81.471-	81.471-
3	=	Summe	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	83.939-	90.439-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-01

Innere Verwaltung (Vorab)

5V-LDI-01A

Innere Verwaltung (Vorab) Anhörung

LDI-0045

Bezirklich genutzte Hallen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-
3	=	Summe	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Schulen (Vorab)

5V-LDI-04

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	5.550.057	0	6.750.057	7.430.057	7.430.057	400.000-	46.190.696	72.950.924
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	5.950.057	0	7.430.057	8.110.057	8.110.057	0	48.483.626	78.083.854
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	86	86
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	0	456.199-	1.296.199-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	1.536.817-	1.536.817-
		74940007 Y-Verwendung Budget	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	300.000-	2.300.000-
2	+	investiv:	1.132.603	1.200.000-	447.452	1.933.557-	1.477.557-	11.589.500-	31.611.872	18.191.313
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	868	868
		68110000 Invest.zuw.Land	11.109.416	0	8.707.830	5.425.943	6.061.943	0	54.817.999	86.123.131
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	163.857	163.857
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	7.828	7.828
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	15.007	15.007
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	6.142.840-	0	4.591.905-	4.424.500-	4.424.500-	9.974.500-	11.784.732-	41.342.977-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	428.136-	428.136-
		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	800.000-	800.000-	800.000-	2.751.294-	5.151.294-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.973.973-	0	2.468.473-	935.000-	815.000-	815.000-	6.019.258-	14.026.704-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	860.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	0	2.262.888-	7.022.888-
3	=	Summe	6.682.660	1.200.000-	7.197.509	5.496.500	5.952.500	11.989.500-	77.802.568	91.142.237



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	5.550.057	0	6.750.057	7.430.057	7.430.057	400.000-	46.190.696	72.950.924
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	5.950.057	0	7.430.057	8.110.057	8.110.057	0	48.483.626	78.083.854
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	86	86
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	0	456.199-	1.296.199-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	1.536.817-	1.536.817-
		74940007 Y-Verwendung Budget	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	300.000-	2.300.000-
2	+	investiv:	1.132.603	1.200.000-	447.452	1.933.557-	1.477.557-	11.589.500-	31.611.872	18.191.313
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	868	868
		68110000 Invest.zuw.Land	11.109.416	0	8.707.830	5.425.943	6.061.943	0	54.817.999	86.123.131
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	163.857	163.857
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	7.828	7.828
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	15.007	15.007
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	6.142.840-	0	4.591.905-	4.424.500-	4.424.500-	9.974.500-	11.784.732-	41.342.977-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	428.136-	428.136-
		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	800.000-	800.000-	800.000-	2.751.294-	5.151.294-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.973.973-	0	2.468.473-	935.000-	815.000-	815.000-	6.019.258-	14.026.704-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	860.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	0	2.262.888-	7.022.888-
3	=	Summe	6.682.660	1.200.000-	7.197.509	5.496.500	5.952.500	11.989.500-	77.802.568	91.142.237



5V-LDI-04 **V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**
5V-LDI-04A **Schulen (Vorab)**
LDI-0082 **Schulen (Vorab) Anhörung**
 Schul- und Bildungspauschale

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	5.950.057	0	7.430.057	8.110.057	8.110.057	0	45.606.306	75.206.534
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	5.950.057	0	7.430.057	8.110.057	8.110.057	0	45.606.306	75.206.534
2	+	investiv:	6.420.443	0	5.497.943	5.425.943	6.061.943	0	43.775.942	67.182.214
		68110000 Invest.zuw.Land	6.420.443	0	5.497.943	5.425.943	6.061.943	0	43.775.942	67.182.214
3	=	Summe	12.370.500	0	12.928.000	13.536.000	14.172.000	0	89.382.248	142.388.748



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0084

Schulen, Beschaffungen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	924.500-	0	924.500-	924.500-	924.500-	724.500-	1.399.273-	5.821.773-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	868	868
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	76.851	76.851
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	7.828	7.828
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	15.007	15.007
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	924.500-	0	924.500-	924.500-	924.500-	724.500-	1.497.456-	5.919.956-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	2.370-	2.370-
3	=	Summe	924.500-	0	924.500-	924.500-	924.500-	724.500-	1.399.273-	5.821.773-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0123

Schule Digit@I

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	114.500-	3.770.000-	3.650.000-	9.900.000-	2.793.480-	20.227.980-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	60.447	60.447
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	2.850.000-	2.850.000-	9.100.000-	849.256-	15.649.256-
		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	800.000-	800.000-	800.000-	794.015-	3.194.015-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	114.500-	120.000-	0	0	641.142-	875.642-
3	=	Summe	0	0	114.500-	3.770.000-	3.650.000-	9.900.000-	2.793.480-	20.227.980-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0124

Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	0	425.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	0	425.000-
3	=	Summe	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	0	425.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0131

Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	2.239.616-	3.959.616-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	2.131.681-	3.851.681-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	107.934-	107.934-
3	=	Summe	0	0	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	2.239.616-	3.959.616-



5V-LDI-04 V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-04A Schulen (Vorab)
LDI-0141 Schulen (Vorab) Anhörung
 Alarmierungsanlagen an Schulen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	669.015-	2.219.015-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	350.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	669.015-	2.219.015-
3	=	Summe	350.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	669.015-	2.219.015-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0334

Verwendung der Schulrücklage

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	300.000-	2.300.000-
		74940007 Y-Verwendung Budget	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	300.000-	2.300.000-
2	+	investiv:	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	2.500.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	500.000-	2.500.000-
3	=	Summe	900.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-	400.000-	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.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	0	421.784-	1.261.784-
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	86	86
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	0	421.870-	1.261.870-
2	+	investiv:	300.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	347.239-	1.247.239-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	300.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	347.239-	1.247.239-
3	=	Summe	300.000-	0	430.000-	430.000-	430.000-	150.000-	769.023-	2.509.023-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-1328

DigitalPakt

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.017.000-	0	1.193.657-	0	0	0	1.228.978-	3.439.635-
		68110000 Invest.zuw.Land	3.150.000	0	1.670.914	0	0	0	7.028.477	11.849.391
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	4.167.000-	0	2.864.571-	0	0	0	7.540.746-	14.572.317-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	716.708-	716.708-
3	=	Summe	1.017.000-	0	1.193.657-	0	0	0	1.228.978-	3.439.635-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-1373

Abhangdecken an Schulen, KiTas u. Jugendh.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	860.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	0	1.019.688-	5.779.688-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	860.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	0	1.019.688-	5.779.688-
3	=	Summe	860.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.500.000-	0	1.019.688-	5.779.688-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-1441

Belastungsausgleich G9

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	1.538.973	0	1.538.973	0	0	0	769.486	3.847.432
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.538.973-	0	1.538.973-	0	0	0	769.486-	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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	251.340-	0	152.834-	0	0	0	569.921-	974.095-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	251.340-	0	152.834-	0	0	0	487.887-	892.061-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	82.034-	82.034-
3	=	Summe	251.340-	0	152.834-	0	0	0	569.921-	974.095-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-1547

Schulentwicklungsplanung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
3	=	Summe	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Soziales und Gesundheit (Vorab)

5V-LDI-06

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	1.224.934-	1.574.934-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	360.190-	460.190-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	864.744-	1.114.744-
3	=	Summe	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	1.224.934-	1.574.934-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-06

Soziales und Gesundheit (Vorab)

5V-LDI-06A

Soziales und Gesundheit (Vorab) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	1.224.934-	1.574.934-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	360.190-	460.190-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	864.744-	1.114.744-
3	=	Summe	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	1.224.934-	1.574.934-



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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	1.224.934-	1.574.934-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	360.190-	460.190-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	864.744-	1.114.744-
3	=	Summe	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	1.224.934-	1.574.934-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	2.411.720-	2.411.720-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	546.707	546.707
		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-



lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:	2.988.523-	684.000-	1.499.373-	1.005.573-	1.006.773-	0	2.023.723-	8.523.965-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	105.300	105.300
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	10.440	10.440
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	307.173-	0	170.373-	171.573-	172.773-	0	1.148.351-	1.970.243-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	100.000-	0	0	0	0	0	8.487-	108.487-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	110.000-	0	0	0	0	0	56.907-	166.907-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	146.738-	146.738-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	714.106-	1.314.106-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	150.100-	0	0	0	0	0	0	150.100-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	2.171.250-	684.000-	1.179.000-	684.000-	684.000-	0	64.075-	4.782.325-
3	=	Summe	2.988.523-	684.000-	1.499.373-	1.005.573-	1.006.773-	0	4.435.444-	10.935.686-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	2.411.720-	2.411.720-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	546.707	546.707
		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-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:	2.988.523-	684.000-	1.499.373-	1.005.573-	1.006.773-	0	2.023.723-	8.523.965-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	105.300	105.300
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	10.440	10.440
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	307.173-	0	170.373-	171.573-	172.773-	0	1.148.351-	1.970.243-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	100.000-	0	0	0	0	0	8.487-	108.487-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	110.000-	0	0	0	0	0	56.907-	166.907-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	146.738-	146.738-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	714.106-	1.314.106-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	150.100-	0	0	0	0	0	0	150.100-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	2.171.250-	684.000-	1.179.000-	684.000-	684.000-	0	64.075-	4.782.325-
3	=	Summe	2.988.523-	684.000-	1.499.373-	1.005.573-	1.006.773-	0	4.435.444-	10.935.686-



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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	100.000-	100.000-	100.000-	0	354.207-	754.207-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	353.778-	753.778-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	429-	429-
3	=	Summe	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	354.207-	754.207-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-0320

Familienzentren

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf 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:	13.200-	0	14.400-	15.600-	16.800-	0	319.955-	379.955-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	13.200-	0	14.400-	15.600-	16.800-	0	138.090-	198.090-
		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	13.200-	0	14.400-	15.600-	16.800-	0	184.621-	244.621-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-0684

LENA-Gruppen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf 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:	13.973-	0	13.973-	13.973-	13.973-	0	193.315-	249.207-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	13.973-	0	13.973-	13.973-	13.973-	0	74.473-	130.365-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	8.487-	8.487-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	13.973-	0	13.973-	13.973-	13.973-	0	3.054.829-	3.110.721-



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

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	405.084-	1.005.084-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	405.084-	1.005.084-
3	=	Summe	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	405.084-	1.005.084-



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

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	42.000-	42.000-	42.000-	0	570.763-	736.763-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	40.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-	0	569.964-	735.964-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
3	=	Summe	40.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-	0	570.763-	736.763-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-1428

Küchensanierung 38 städt. KiTas

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	684.000-	684.000-	684.000-	684.000-	684.000-	0	0	2.736.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	684.000-	684.000-	684.000-	684.000-	684.000-	0	0	2.736.000-
3	=	Summe	684.000-	684.000-	684.000-	684.000-	684.000-	0	0	2.736.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-1526

Aufbau von 4 Containerdoppelanlagen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
3	=	Summe	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-1546

Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.937.350-	0	495.000-	0	0	0	0	2.432.350-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	140.000-	0	0	0	0	0	0	140.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.100-	0	0	0	0	0	0	100.100-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	1.487.250-	0	495.000-	0	0	0	0	1.982.250-
3	=	Summe	1.937.350-	0	495.000-	0	0	0	0	2.432.350-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Jugend (Vorab)

5V-LDI-08

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	687.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-	0	264.187-	1.094.187-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	407.555	407.555
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	33.329	33.329
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	85.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	698.432-	918.432-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.430-	12.430-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	600.000-	0	0	0	0	0	4.209-	604.209-
3	=	Summe	687.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-	0	264.187-	1.094.187-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	687.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-	0	264.187-	1.094.187-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	407.555	407.555
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	33.329	33.329
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	85.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	698.432-	918.432-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.430-	12.430-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	600.000-	0	0	0	0	0	4.209-	604.209-
3	=	Summe	687.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-	0	264.187-	1.094.187-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-0113

Beschaffungen Jugendheime

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	15.000-	15.000-	15.000-	0	131.636-	191.636-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	7.379	7.379
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	139.015-	199.015-
3	=	Summe	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	131.636-	191.636-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-0998

Abenteuerspielplatz

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	56.188-	136.188-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	51.979-	131.979-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	4.209-	4.209-
3	=	Summe	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	56.188-	136.188-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-1244

Beschaffung Berufvorb. Werkeinrichtun

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	66.602-	146.602-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	5.950	5.950
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	72.552-	152.552-
3	=	Summe	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	66.602-	146.602-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-1427

Beschaffung HOME

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.430-	12.430-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.430-	12.430-
3	=	Summe	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.430-	12.430-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-1476

Quartiersspielplätze

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
3	=	Summe	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	474.600	0	496.500	520.500	545.500	0	2.854.364	4.891.464
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	484.600	0	506.500	530.500	555.500	0	3.066.038	5.143.138
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	211.674-	251.674-
2	+	investiv:	765.000-	0	585.000-	405.300-	405.300-	405.300-	1.120.958	1.444.942-
		68110000 Invest.zuw.Land	520.600	0	542.500	566.500	591.500	36.000	3.712.576	5.969.676
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	161.000	161.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	231.000-	0	231.000-	151.300-	151.300-	151.300-	1.241.423-	2.157.323-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	203.308-	303.308-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	854.600-	0	696.500-	620.500-	645.500-	90.000-	1.147.887-	4.054.987-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	160.000-	1.060.000-
3	=	Summe	290.400-	0	88.500-	115.200	140.200	405.300-	3.975.322	3.446.522



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

5V-LDI-09A

Sport (Vorab) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	474.600	0	496.500	520.500	545.500	0	2.854.364	4.891.464
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	484.600	0	506.500	530.500	555.500	0	3.066.038	5.143.138
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	211.674-	251.674-
2	+	investiv:	765.000-	0	585.000-	405.300-	405.300-	405.300-	1.120.958	1.444.942-
		68110000 Invest.zuw.Land	520.600	0	542.500	566.500	591.500	36.000	3.712.576	5.969.676
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	161.000	161.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	231.000-	0	231.000-	151.300-	151.300-	151.300-	1.241.423-	2.157.323-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	203.308-	303.308-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	854.600-	0	696.500-	620.500-	645.500-	90.000-	1.147.887-	4.054.987-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	160.000-	1.060.000-
3	=	Summe	290.400-	0	88.500-	115.200	140.200	405.300-	3.975.322	3.446.522



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

5V-LDI-09A

Sport (Vorab) Anhörung

LDI-0043

Sportpauschale

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	474.600	0	496.500	520.500	545.500	0	2.854.364	4.891.464
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	484.600	0	506.500	530.500	555.500	0	3.066.038	5.143.138
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	211.674-	251.674-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	3.286.995	3.286.995
		68110000 Invest.zuw.Land	484.600	0	506.500	530.500	555.500	0	3.712.576	5.789.676
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	1.805-	1.805-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	484.600-	0	506.500-	530.500-	555.500-	0	423.776-	2.500.876-
3	=	Summe	474.600	0	496.500	520.500	545.500	0	6.141.359	8.178.459



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

5V-LDI-09A

Sport (Vorab) Anhörung

LDI-0089

Sportstätten, Beschaffungen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	231.000-	0	231.000-	151.300-	151.300-	151.300-	1.246.654-	2.162.554-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	231.000-	0	231.000-	151.300-	151.300-	151.300-	1.239.617-	2.155.517-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.036-	7.036-
3	=	Summe	231.000-	0	231.000-	151.300-	151.300-	151.300-	1.246.654-	2.162.554-



5V-LDI-09 V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-09A Sport (Vorab)
LDI-0128 Sport (Vorab) Anhörung
 Kleinere Baumaßnahmen Sport

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	248.448-	348.448-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	203.308-	303.308-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.140-	45.140-
3	=	Summe	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	248.448-	348.448-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

5V-LDI-09A

Sport (Vorab) Anhörung

LDI-0944

Planung Sportaußenflächen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	100.000-	0	0	0	50.000-	430.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	280.000-	0	100.000-	0	0	0	50.000-	430.000-
3	=	Summe	280.000-	0	100.000-	0	0	0	50.000-	430.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

5V-LDI-09A

Sport (Vorab) Anhörung

LDI-1325

Sportstätten, Kunststoffrasenbelag

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	419.834-	1.319.834-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	259.834-	259.834-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	160.000-	1.060.000-
3	=	Summe	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	419.834-	1.319.834-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

5V-LDI-09A

Sport (Vorab) Anhörung

LDI-1516

Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	270.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0	180.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	450.000-
3	=	Summe	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	0	270.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-10

Planung und Entwicklung (Vorab)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	600.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	2.580.000	0	0	0	0	2.580.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	2.880.000-	0	0	0	0	3.180.000-
3	=	Summe	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	600.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-10

Planung und Entwicklung (Vorab)

5V-LDI-10A

Planung und Entwicklung (Vorab) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	600.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	2.580.000	0	0	0	0	2.580.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	2.880.000-	0	0	0	0	3.180.000-
3	=	Summe	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	600.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Straßen (Vorab)

5V-LDI-11

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	2.316.436-	4.316.436-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	145.725	145.725
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	25	25
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	290.716-	290.716-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	1.899.840-	3.649.840-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	265.824-	515.824-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	5.807-	5.807-
2	+	investiv:	6.636.800-	0	9.074.379-	13.249.760-	5.945.500-	6.565.760-	38.755.779-	80.227.978-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	2.084	2.084
		68110000 Invest.zuw.Land	827.200	0	279.621	1.680.000	2.288.500	8.015.000	8.699.566	21.789.887
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	647.106	647.106
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	48.245	48.245
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.124.548	1.124.548
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	296.000	0	296.000	296.000	1.136.000	1.139.240	10.319.800	13.483.040
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	65.000-	0	65.000-	265.000-	65.000-	0	825.220-	1.285.220-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.805.000-	0	1.805.000-	1.895.000-	1.895.000-	0	10.305.881-	17.705.881-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	26.519-	26.519-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	651-	651-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	5.510.000-	0	7.150.000-	10.485.760-	7.230.000-	10.400.000-	27.326.162-	68.101.922-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	380.000-	0	630.000-	2.580.000-	180.000-	5.320.000-	21.112.696-	30.202.696-
3	=	Summe	7.036.800-	0	9.474.379-	13.649.760-	6.345.500-	6.965.760-	41.072.215-	84.544.414-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	2.316.436-	4.316.436-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	145.725	145.725
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	25	25
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	290.716-	290.716-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	1.899.840-	3.649.840-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	265.824-	515.824-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	5.807-	5.807-
2	+	investiv:	6.636.800-	0	9.074.379-	13.249.760-	5.945.500-	6.565.760-	38.755.779-	80.227.978-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	2.084	2.084
		68110000 Invest.zuw.Land	827.200	0	279.621	1.680.000	2.288.500	8.015.000	8.699.566	21.789.887
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	647.106	647.106
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	48.245	48.245
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.124.548	1.124.548
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	296.000	0	296.000	296.000	1.136.000	1.139.240	10.319.800	13.483.040
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	65.000-	0	65.000-	265.000-	65.000-	0	825.220-	1.285.220-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.805.000-	0	1.805.000-	1.895.000-	1.895.000-	0	10.305.881-	17.705.881-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	26.519-	26.519-
		78510000 AZ	0	0	0	0	0	0	651-	651-



Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Hochbaumaßnahmen								
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	5.510.000-	0	7.150.000-	10.485.760-	7.230.000-	10.400.000-	27.326.162-	68.101.922-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	380.000-	0	630.000-	2.580.000-	180.000-	5.320.000-	21.112.696-	30.202.696-
3	=	Summe	7.036.800-	0	9.474.379-	13.649.760-	6.345.500-	6.965.760-	41.072.215-	84.544.414-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0173

Sanierung und Erneuerung von Brücken

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0	1.688.678-	3.088.678-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0	1.688.678-	3.088.678-
3	=	Summe	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0	1.688.678-	3.088.678-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0175

Beschaffung von Parkscheinautomaten

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	15.000-	215.000-	15.000-	0	568.805-	828.805-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	15.000-	0	15.000-	215.000-	15.000-	0	568.805-	828.805-
3	=	Summe	15.000-	0	15.000-	215.000-	15.000-	0	568.805-	828.805-



5V-LDI-11 **V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**
5V-LDI-11A **Straßen (Vorab)**
LDI-0187 **Straßen (Vorab) Anhörung**
 Verkehrssicherheitsprogramm

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	390.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-	0	1.527.745-	2.787.745-
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	48.245	48.245
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	11.762-	11.762-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	61.745-	141.745-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	370.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-	0	1.502.483-	2.682.483-
3	=	Summe	390.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-	0	1.527.745-	2.787.745-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0193

Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	410.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-	0	1.764.751-	3.404.751-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	1.754.751-	3.354.751-
3	=	Summe	410.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-	0	1.764.751-	3.404.751-



5V-LDI-11 **V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**
5V-LDI-11A **Straßen (Vorab)**
LDI-0196 **Straßen (Vorab) Anhörung**
 Programm Straßenabrechnung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	111.000	0	111.000	111.000	111.000	276.000	8.088.993	8.808.993
		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	296.000	0	296.000	296.000	296.000	296.000	9.254.164	10.734.164
		78311000 FW Aufwand (allg.)	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	41.628-	101.628-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	1.106.294-	1.706.294-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
3	=	Summe	111.000	0	111.000	111.000	111.000	276.000	8.088.993	8.808.993



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0230

Ausbau kleinerer Parkplätze

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-
3	=	Summe	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0235

Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-
3	=	Summe	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	125.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0247

Entlastungsachse Ost I. BA

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	840.000	0	749.378-	90.622
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	635.300	635.300
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	840.000	0	840.000	1.680.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.224.678-	2.224.678-
3	=	Summe	0	0	0	0	840.000	0	749.378-	90.622



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0467

Festwert Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	1.760.000-	0	1.760.000-	1.850.000-	1.850.000-	0	17.789.963-	25.009.963-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	225.637	225.637
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.760.000-	0	1.760.000-	1.850.000-	1.850.000-	0	9.502.600-	16.722.600-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	8.513.000-	8.513.000-
3	=	Summe	1.760.000-	0	1.760.000-	1.850.000-	1.850.000-	0	17.789.963-	25.009.963-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0480

Lärmaktionsplanung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	915.961-	1.415.961-
		72380007 Y-Ausz. Erst.Ifd. Verw	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	650.137-	900.137-
		72910007 Y-Ausz. sonst. Dienstl	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	265.824-	515.824-
2	+	investiv:	550.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-	0	986.650-	3.186.650-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.831-	5.831-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-	0	980.819-	3.180.819-
3	=	Summe	650.000-	0	650.000-	650.000-	650.000-	100.000-	1.902.611-	4.602.611-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0516

Programm Radwegenetz

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Spätere Jahre EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	144.991-	144.991-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	145.725	145.725
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	290.716-	290.716-
2	+	investiv:	800.000-	0	800.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.142.027-	5.742.027-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	80.526-	80.526-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	800.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.061.500-	5.661.500-
3	=	Summe	800.000-	0	800.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.287.017-	5.887.017-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0543

Kanalbaufolgemaßnahmen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	570.768-	1.570.768-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	570.768-	1.570.768-
3	=	Summe	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	570.768-	1.570.768-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0565

Umbau von Haltestellen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	492.800-	0	1.040.379-	1.320.000-	1.320.000-	0	1.835.055-	6.008.234-
		68110000 Invest.zuw.Land	827.200	0	279.621	0	0	0	1.442.500	2.549.321
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	492.900	492.900
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.320.000-	0	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-	0	3.770.455-	9.050.455-
3	=	Summe	492.800-	0	1.040.379-	1.320.000-	1.320.000-	0	1.835.055-	6.008.234-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0575

Erneuerung des Wegweisungssystems

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	57.136-	97.136-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	57.136-	97.136-
3	=	Summe	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	57.136-	97.136-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0864

Umgehungsbahn

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	400.000-	0	900.000-	3.120.000-	0	6.435.000-	5.381.119-	16.236.119-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	1.680.000	0	4.165.000	0	5.845.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	450.000-	2.400.000-	0	5.300.000-	0	8.350.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	200.000-	0	450.000-	2.400.000-	0	5.300.000-	5.381.119-	13.731.119-
3	=	Summe	400.000-	0	900.000-	3.120.000-	0	6.435.000-	5.381.119-	16.236.119-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0875

Fortführung Verkehrssystemmanagement

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	200.000-	200.000-	200.000-	0	218.889-	1.018.889-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	81.856-	281.856-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	137.033-	737.033-
3	=	Summe	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	218.889-	1.018.889-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0914

Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	100.000-	100.000-	100.000-	0	270.524-	670.524-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	270.524-	670.524-
3	=	Summe	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	270.524-	670.524-



5V-LDI-11 **V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**
5V-LDI-11A **Straßen (Vorab)**
LDI-1039 **Straßen (Vorab) Anhörung**
 Radschnellweg MG-Willich-KR

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	100.000-	350.000-	310.000	250.000-	300.000-	740.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	560.000	1.750.000	0	2.310.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	100.000-	350.000-	250.000-	2.000.000-	300.000-	3.050.000-
3	=	Summe	50.000-	0	100.000-	350.000-	310.000	250.000-	300.000-	740.000-



5V-LDI-11 **V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**
5V-LDI-11A **Straßen (Vorab)**
LDI-1040 **Straßen (Vorab) Anhörung**
 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	100.000-	100.000-	10.000	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	50.000-	0	100.000-	100.000-	550.000-	3.000.000-	0	3.800.000-
3	=	Summe	50.000-	0	100.000-	100.000-	10.000	900.000-	0	1.140.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1045

Investive Deckenüberzüge mags AÖR

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	230.000-	0	220.000-	220.000-	100.000-	0	465.778-	1.235.778-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	230.000-	0	220.000-	220.000-	100.000-	0	465.778-	1.235.778-
3	=	Summe	230.000-	0	220.000-	220.000-	100.000-	0	465.778-	1.235.778-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1166

Entlastungsachse Ost II. BA

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	150.000-	1.085.760-	331.500-	843.240	0	824.020-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	1.168.500	0	0	1.168.500
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	843.240	0	843.240
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	150.000-	1.085.760-	1.500.000-	0	0	2.835.760-
3	=	Summe	100.000-	0	150.000-	1.085.760-	331.500-	843.240	0	824.020-



5V-LDI-11 V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-11A Straßen (Vorab)
LDI-1254 Straßen (Vorab) Anhörung
 Umgestaltung Aachener Straße

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	150.000-	3.300.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	150.000-	3.300.000-
3	=	Summe	150.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	150.000-	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.

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	428.612-	1.928.612-
		72380007 Y-Ausz. Erst.Ifd. Verw	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	428.612-	1.928.612-
2	+	investiv:	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-
3	=	Summe	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	528.612-	2.528.612-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1364

Umsetzung Rahmenplan Hochschulquart. mg+

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	100.000-	100.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1598

Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	800.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	800.000-
3	=	Summe	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	800.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1602

Beschaffung von Fahrgastunterständen

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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:	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0	0	360.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0	0	360.000-
3	=	Summe	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0	0	360.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Vorab)

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	30.000	171.570	201.570
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	506.137	656.137
		78311000 FW Aufwand (allg.)	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	334.568-	454.568-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	30.000	171.570	201.570



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Vorab)

5V-LDI-12A

Natur- und Landschaft (Vorab) Anhörung

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	30.000	171.570	201.570
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	506.137	656.137
		78311000 FW Aufwand (allg.)	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	334.568-	454.568-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	30.000	171.570	201.570



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Vorab)

5V-LDI-12A

Natur- und Landschaft (Vorab) Anhörung

LDI-0326

Spielplätze Erschließungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	30.000	192.670	222.670
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	506.137	656.137
		78311000 FW Aufwand (allg.)	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	313.468-	433.468-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	30.000	192.670	222.670



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Komm.Inv.Förder.Gesetz (Vorab)

5V-LDI-16

Ifd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	6.597-	6.597-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	181.544	181.544
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	188.141-	188.141-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	566.182-	566.182-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	333.589	333.589
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	38.639-	38.639-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	861.133-	861.133-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	572.779-	572.779-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Vorab)

5V-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Vorab) Anhörung

lfd. Nr.	VZ	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre	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	6.597-	6.597-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	181.544	181.544
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	188.141-	188.141-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	566.182-	566.182-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	333.589	333.589
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	38.639-	38.639-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	861.133-	861.133-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	572.779-	572.779-



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 investiven Maßnahmen

N O R D

Schulen (Nord) Anhörung

- LDI-1326 Lehrküche Gesamtschule Hardt
- LDI-1436 Errichtung OGS-Bau Annaschule
- LDI-1453 GE Hardt Sanierung FB NW Chemie
- LDI-1551 Trafostation GS Hardt
- LDI-1612 Dachsanierung Gym.Math.Nat.Rheydter Str.
- LDI1616 Schulhofsanierung GS Am Ringerberg

Kultur (Nord) Anhörung

- LDI-0094 Stadtbibliothek
- LDI-0096 Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg
- LDI-0098 Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg

Tageseinr. für Kinder (Nord) Anhörung

- LDI-1520 Neubau Kita Luisenstraße 127

Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

- LDI-0302 Innenstadtkonzept Mönchengladbach
- LDI-0303 Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG

Straßen (Nord) Anhörung

- LDI-0181 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.
- LDI-0198 Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23
- LDI-0233 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt
- LDI-0248 Nordspange - Verlängerung des Nordrings
- LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße
- LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße



LDI-0921 Radweg Hohenzollernstraße
LDI-1047 KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße
LDI-1060 Knotenpunkt Dahl
LDI-1069 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.
LDI-1113 ZOB Europaplatz
LDI-1170 Grundhafte Erneuerung Postgasse
LDI-1229 Brücke Schürenweg BW 1073
LDI-1233 Brücke Betrather Straße BW 1012
LDI-1291 Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße
LDI-1363 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung
LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße
LDI-1591 LKW-Route Hitta-, Speicker-, Fliethstr.

Straßen (Nord) Entscheidung

LDI-0246 Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str
LDI-0910 Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau
LDI-1048 Korstenkamp

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord) Anhör.

LDI-1323 KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn

O S T

Feuerwehr (Ost) Anhörung

LDI-1162 FRW I Sanierung oder Neubau

Schulen (Ost) Anhörung

LDI-1191 Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie
LDI-1299 Instandsetzung Schulhof GS Uedding
LDI-1437 Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch
LDI-1454 GE Volksgarten Sanierung FB NW Chemie
LDI-1553 Nutzungsänderung Brückenschule Bettrath
LDI-1559 Erweit.d.Zügigkeit GE Hans-Jonas



Tageseinricht. für Kinder (Ost) Anhörung

- LDI-1519 Neubau Kita Lürriper Straße (REME II)
- LDI-1524 Übernahme Kita Peter-Krall-Straße 8
- LDI-1525 Anbau Kita Kruchenstraße

Sport (Ost) Anhörung

- LDI-1249 Brandschutz Turnh. Volksgartenstr. 124
- LDI-1517 Beleuchtung Skateanlage Radrennbahn

Straßen (Ost) Anhörung

- LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.
- LDI-0278 BP 531/IX Hampesweg
- LDI-0551 Kanalbaufolgemaßnahme Neusser Str.
- LDI-0552 Kanalbaufolgemaßnahme Lürriper Str.
- LDI-0553 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte
- LDI-0806 Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner
- LDI-0911 BP 547/V Loosenweg
- LDI-1105 BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße
- LDI-1111 Sanierung Dammer Straße
- LDI-1114 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße
- LDI-1116 Sanierung Hardterbroicher Straße
- LDI-1359 KBF Hovener Straße
- LDI-1361 Myllendonker Straße Gehwegausbau
- LDI-1362 Krefelder Straße I. BA
- LDI-1590 Brücke An der neuen Niers (BW 1042)
- LDI-1599 Umbau Knoten Güterstraße/Breitenbachstr.

Straßen (Ost) Entscheidung

- LDI-0808 Hans-De-Fries-Straße
- LDI-1108 BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg

S Ü D

Feuerwehr (Süd) Anhörung



LDI-0529 Neuorganisation der Feuerwachen

Schulen (Süd) Anhörung

LDI-1446 Erweit.d.Zügigkeit GE Ry-Mülfort
LDI-1548 Schulhofsanierung KGS Bell
LDI-1552 Sanierung Dachstuhl, WSS 94
LDI-1606 KGS Nordstr. Umnutzung Hausmeisterwohn.

Kultur (Süd) Anhörung

LDI-0100 Beschaffung Kunstwerken-Museum S. Rheydt
LDI-0101 Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt
LDI-1549 Brandsch. u Trinkwasserhyg. Stadttheater
LDI-1550 Bauteilsanierung Schloss Rheydt
LDI-1575 Schwerlast/Hochregal Museumsdepot MQ
LDI-1576 Sanierung, Neugestaltung Schlossanlage

Tageseinricht. für Kinder (Süd) Anhörung

LDI-1518 Neubau Kita Giesenkirchener Straße 249
LDI-1521 Übernahme Kita Welfenstraße 10
LDI-1522 Übernahme Kita Oberlinstraße 10

Sport (Süd) Anhörung

LDI-1447 Neubau BSA Preyerstr. Morr
LDI-1515 Fitnesshügel Campuspark

Straßen (Süd) Anhörung

LDI-0204 Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII
LDI-0234 Sanierung Einruhrstraße
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-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA
LDI-0558 Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI)
LDI-0690 Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.
LDI-0813 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.
LDI-0916 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert



LDI-1227 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083
LDI-1228 Brücke Hangbuschweg BW 2085
LDI-1230 Brücke Schlossstraße BW 2037
LDI-1234 Brücke Zoppenbroich BW 2032
LDI-1352 Vollausbau Bachstraße
LDI-1357 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.
LDI-1360 KBF Kepler Str I. BA + II. BA
LDI-1365 Grünfl. Ecke Friedens-/Düsseldorferstr.
LDI-1371 KBF Feldstraße
LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA
LDI-1456 Endausbau Geistenbecker Feld
LDI-1580 Angerstraße Endausbau
LDI-1584 Sanierung, Umgestaltung Kochschulstraße
LDI-1585 Brücke Kochschulstraße (BW 2020)

Straßen (Süd) Entscheidung

LDI-0267 Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c
LDI-0562 Hermann-Löns-Str.
LDI-1579 Fußweg Bruchstraße, Realschulstraße
LDI-1581 Grundhafte Erneuerung Jahnplatz

WEST

Feuerwehr (West) Anhörung

LDI-1512 Neubau Rettungswache V
LDI-1604 Neubau Rettungswache IV Wickrath

Schulen (West) Anhörung

LDI-1438 Errichtung OGS-Bau KGS Holt
LDI-1611 Dachsanierung SZ Rheindahlen Geusenstr.

Tageseinr. für Kinder (West) Anhörung

LDI-1523 Übernahme Kita An der Holter Heide 52



Planung und Entwickl. (West) Anhörung
LDI-0942 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen

Straßen (West) Anhörung
LDI-0569 Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen
LDI-0870 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung
LDI-0907 BP 476/I Günhover Kapellenweg
LDI-1041 Radweg Rheindahlen – Nordpark
LDI-1110 Monitoring Verkehr Nordpark
LDI-1231 Brücke Kuckumer Straße BW 3001
LDI-1232 Brücke Neuer Weg BW 3003
LDI-1340 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg
LDI-1583 KBF Mühlenwallstraße
LDI-1597 Geh-und Radwegeverb.BP 390/I Gothaerstr.

Straßen (West) Entscheidung
LDI-0262 Rennbahnweg
LDI-1589 Käthe-Höffkes-Straße Endausbau

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (West) Anhör.
LDI-1322 KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen

VORAB NICHT AUFTEILBAR

Innere Verwaltung (Vorab) Anhörung
LDI-0045 Bezirklich genutzte Hallen

Schulen (Vorab) Anhörung
LDI-0082 Schul- und Bildungspauschale
LDI-0084 Schulen, Beschaffungen
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-1328 DigitalPakt
LDI-1373 Abhangdecken an Schulen,KiTas u.Jugendh.
LDI-1441 Belastungsausgleich G9
LDI-1442 Medienentwicklungsplan
LDI-1547 Schulentwicklungsplanung

Soziales und Gesundheit (Vorab)

LDI-0894 Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-0110 Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen
LDI-0320 Familienzentren
LDI-0684 LENA-Gruppen
LDI-0705 Ausbau der Kinderbetreuung
LDI-0779 Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s
LDI-1428 Küchensanierung 38 städt. KiTas
LDI-1526 Aufbau von 4 Containerdoppelanlagen
LDI-1546 Einrichtung Zentrum f. Ki.,Jugend.u.Fam.

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-0113 Beschaffungen Jugendheime
LDI-0998 Abenteuerspielplatz
LDI-1244 Beschaffung Berufvorb. Werkeinrichtun
LDI-1427 Beschaffung HOME
LDI-1476 Quartiersspielplätze

Sport (Vorab)

LDI-0043 Sportpauschale
LDI-0089 Sportstätten, Beschaffungen
LDI-0128 Kleinere Baumaßnahmen Sport
LDI-0944 Planung Sportaußenflächen
LDI-1325 Sportstätten, Kunststoffrasenbelag
LDI-1516 Umrüstung Flutlichtanlagen (KRL)

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken
LDI-0175 Beschaffung von Parkscheinautomaten



LDI-0187 Verkehrssicherheitsprogramm
LDI-0193 Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige
LDI-0196 Programm Straßenabrechnung
LDI-0230 Ausbau kleinerer Parkplätze
LDI-0235 Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.
LDI-0247 Entlastungsachse Ost I. BA
LDI-0467 Festwert Straßenbeleuchtung
LDI-0480 Lärmaktionsplanung
LDI-0516 Programm Radwegenetz
LDI-0543 Kanalbaufolgemaßnahmen
LDI-0565 Umbau von Haltestellen
LDI-0575 Erneuerung des Wegweisungssystems
LDI-0864 Umgehungsbahn
LDI-0875 Fortführung Verkehrssystemmanagement
LDI-0914 Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer
LDI-1039 Radschnellweg MG-Willich-KR
LDI-1040 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D
LDI-1045 Investive Deckenüberzüge mags AöR
LDI-1166 Entlastungsachse Ost II. BA
LDI-1254 Umgestaltung Aachener Straße
LDI-1301 Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteil.
LDI-1364 Umsetzung Rahmenplan Hochschulquart. mg+
LDI-1598 Bauliche Anpassung Tempo-30-Zonen
LDI-1602 Beschaffung von Fahrgastunterständen

Natur- und Landschaft (Vorab) Anhörung

LDI-0326 Spielplätze Erschließungsmaßnahmen



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